

VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	VAY-APY DeğerOdaklı100Şirketleri HisseSenedi TL Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.734.148,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.832.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,499455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,583044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,06
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	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,01
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
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			25.247,00	65,083743	08/05/26			80100511		64,000000	1.615.808,00	4,22	3,91	3,87
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			240.430,00	6,814972	30/04/26			80100511		9,230000	2.219.168,90	5,79	5,36	5,32
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			229.241,00	8,475709	08/05/26			80100511		7,940000	1.820.173,54	4,75	4,40	4,36
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			5.345,00	23,405173	29/12/25			80100511		27,420000	146.559,90	0,38	0,35	0,35
ASGYO	TL	ASGYO			TREASCE00033			5.000,00	11,009176	19/02/26			80100511		11,780000	58.900,00	0,15	0,14	0,14
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			8.807,00	56,297401	09/09/25			80100511		62,600000	551.318,20	1,44	1,33	1,32
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGZ91E0			4.500,00	187,644647	03/12/25			80100511		237,600000	1.069.200,00	2,79	2,58	2,56
BNTAS	TL	BNTAS			TREBANT00026			143.198,00	6,643949	17/10/25			80100511		6,950000	995.226,10	2,60	2,41	2,38
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			3.768,00	198,902994	27/11/25			80100517		184,800000	696.326,40	1,82	1,68	1,67
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			0,50	42,960000	02/05/24			80100511		103,800000	51,90	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			91.767,00	14,933463	08/05/26			80100517		19,100000	1.752.749,70	4,58	4,24	4,20
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			27.417,00	126,692457	08/05/26			80100517		122,900000	3.369.549,30	8,80	8,15	8,07
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			85.000,00	15,610000	08/05/26			80100517		15,100000	1.283.500,00	3,35	3,10	3,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			143.519,47	8,772573	16/01/26			80100517		13,140000	1.885.845,88	4,92	4,56	4,52
ISFIN	TL	ISFIN			TRAIEN91P9			65.902,00	13,149679	09/09/25			80100517		19,800000	1.304.859,60	3,41	3,15	3,13
LILAK	TL	YAPI KREDİ YATIRIM PASİFİK			TRELILA00022			50.000,00	29,865150	14/04/26			80100511		34,720000	1.736.000,00	4,53	4,20	4,16
PSGYO	TL	PASİFİK			TREPSFK00023			0,37	2,144772	01/12/25			80100511		3,160000	1,18	0,00	0,00	0,00

VAY-APY Değer Odaklı 100 Şirketleri Hisse Senedi 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)
		GMYO																	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			35.000,00	37,401000	16/01/26			80100511		45,800000	1.603.000,00	4,18	3,87	3,84
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			18.302,00	94,511923	22/04/26			80100511		101,000000	1.848.502,00	4,83	4,47	4,43
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			12.757,00	305,952621	08/05/26			80100511		296,750000	3.785.639,75	9,88	9,17	9,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			18.000,00	100,888350	08/05/26			80100511		89,850000	1.617.300,00	4,22	3,91	3,88
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			42.398,00	12,313363	09/09/25			80100511		11,080000	469.769,84	1,23	1,14	1,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.000,00	50,845000	06/01/26			80100511		61,250000	2.205.000,00	5,76	5,33	5,28
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			70.152,00	11,947957	08/05/26			80100511		12,620000	885.318,24	2,31	2,14	2,12
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			49.689,00	27,100790	06/01/26			80100511		30,840000	1.532.408,76	4,00	3,70	3,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			89.875,00	29,920132	29/12/25			80100511		33,160000	2.980.255,00	7,78	7,20	7,14
YYLGD	TL	Yayla Agro Gıda			TREYYLA00014			75.000,00	12,355000	08/05/26			80100511		11,670000	875.250,00	2,28	2,12	2,10
GRUP TOPLAMI								1.576.315,35								38.307.682,19	100,00	92,61	91,79
GRUP TOPLAMI								1.576.315,35								38.307.682,19	100,00	92,61	91,79
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		92.040,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	33,34	2,43	2,41
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		92.040,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	33,33	2,43	2,41
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		142.350,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	33,33	2,43	2,41
GRUP TOPLAMI								3.019.721,10								3.019.721,10	100,00	7,29	7,23
GRUP TOPLAMI								3.019.721,10								3.019.721,10	100,00	7,29	7,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								43.292,60								43.292,60	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								43.292,60								43.292,60	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								43.292,60								43.292,60	100,00	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.370.695,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.370.695,89	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	656.958,20	1,57 %
C-)ALACAKLAR	49.249,47	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-342.755,46	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.734.148,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.785,39	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	110.454,77	0,2647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0083 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.166,89	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0294 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.054,60	0,0025 %
BPP BSMV	22,38	0,0001 %
	146.064,15	0,3502 %

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
EGGUB	Temmettü	06/05/26	1,25	1,25
TRGYO	Temmettü	25/05/26	90.000,00	90.000,00
AVPGY	Temmettü	22/05/26	22.017,50	22.017,50

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