

SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.353.276.559,35 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 858.446.432,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 05 Mart 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,576425 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,682193 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -6,29 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 10,73 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 35,77 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 90,80 |
| 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 | : | 0,29 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,02 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 6,93 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 1,96 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,37 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| J-)Korelasyon Katsayısı | : | 0,999962 |
| K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı | : | 0,998951 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| İ-)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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFYON | TL | AFYON | | | TRAAFYON91F6 | | | 1.519.377,00 | 13,681028 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 12,700000 | 19.296.087,90 | 1,55 | 1,43 | 1,43 | |
| AGESA | TL | AGESA | | | TRECUHE00018 | | | 282.834,00 | 136,468542 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 230,600000 | 65.221.520,40 | 5,25 | 4,82 | 4,82 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.S. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 4.429.199,00 | 64,375833 | 04/05/26 | | | 80100511 | | 64,000000 | 283.468.736,00 | 22,82 | 20,94 | 20,95 | |
| AKCNS | TL | AKCNS | | | TRAAKNS91F3 | | | 297.214,00 | 156,409428 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 227,500000 | 67.616.185,00 | 5,44 | 5,00 | 5,00 | |
| AKGRT | TL | AKGRT | | | TRAAKGR91O5 | | | 3.640.905,00 | 7,127199 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 7,180000 | 26.141.697,90 | 2,10 | 1,93 | 1,93 | |
| BRISA | TL | BRISA | | | TRABRISA91E3 | | | 243.032,00 | 111,449185 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 93,800000 | 22.796.401,60 | 1,84 | 1,68 | 1,68 | |
| CIMSA | TL | CIMSA | | | TRACIMSA91F9 | | | 3.399.211,00 | 39,436462 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 50,650000 | 172.170.037,15 | 13,86 | 12,72 | 12,72 | |
| CRFSA | TL | CARREFO URS A.Ş. | | | TRECARF00032 | | | 75.566,00 | 131,734081 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 129,600000 | 9.793.353,60 | 0,79 | 0,72 | 0,72 | |
| ENJSA | TL | ENERJISA ELEKTRİK | | | TREENSA00014 | | | 1.862.867,00 | 71,741663 | 08/04/26 | | | 80100517 | | 109,800000 | 204.542.796,60 | 16,47 | 15,11 | 15,11 | |
| KORDS | TL | KORDS | | | TRAKORDS91B2 | | | 422.213,00 | 74,180285 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 85,100000 | 35.930.326,30 | 2,89 | 2,66 | 2,66 | |
| SAHOL | TL | SAHOL | | | TRASAHOL91Q5 | | | 3.458.196,00 | 90,033435 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 92,000000 | 318.154.032,00 | 25,62 | 23,50 | 23,51 | |
| TKNSA | TL | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETAKNO00010 | | | 825.183,00 | 25,754393 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 20,640000 | 17.031.777,12 | 1,37 | 1,26 | 1,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.455.797,00 | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 20.455.797,00 | | | | | | | | | | | | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT180827T19 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRT180827T19 | 39,99 | 2 | 3.019.721,10 | 39,990000 | 26/05/26 | | 1.939.090,00 | 81535606 | 3.019.721,10 | 39,990000 | 3.019.721,10 | 27,27 | 0,22 | 0,22 | |
| TRT180827T19 | TL | HAZİNE | 01/06/26 | 0 | TRT180827T19 | 39,99 | 2 | 6.039.442,19 | 39,990000 | 26/05/26 | | 3.878.175,00 | 81535606 | 6.039.442,19 | 39,990000 | 6.039.442,19 | 54,55 | 0,45 | 0,45 | |

SAS-Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeks
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) | |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 18,18 | 0,15 | 0,15 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.072.310,69 | | | | | | | | | 11.072.310,69 | 100,00 | 0,82 | 0,82 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 11.072.310,69 | | | | | | | | | 11.072.310,69 | 100,00 | 0,82 | 0,82 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TL | ALE AKPORTFÖY | | | TRYAKBK00870 | | | 8.140.542,00 | 9,951665 | 18/03/26 | | | | | 12,315626 | 100.255.870,71 | 100,00 | 7,41 | 7,41 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.140.542,00 | | | | | | | | | 100.255.870,71 | 100,00 | 7,41 | 7,41 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.140.542,00 | | | | | | | | | 100.255.870,71 | 100,00 | 7,41 | 7,41 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 1.353.491.132,97 | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.353.491.132,97 | 100,02 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.923.788,04 | 0,29 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -4.138.361,66 | -0,31 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.353.276.559,35 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 7.896,60 | 0,0006 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 2.166.083,91 | 0,1601 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.444,00 | 0,0003 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 138.839,46 | 0,0103 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 12.259,92 | 0,0009 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 2.936,30 | 0,0002 % |
| BPP BSMV | 750,11 | 0,0001 % |
| | 2.334.086,50 | 0,1726 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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