

MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN BYF
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.343.375,34
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10.800.000,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,216979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,824430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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																						
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			206.388,00	114,501748	18/05/26			80100511		101,600000	20.969.020,80	7,78	7,78	7,70			
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			309.960,00	50,747399	18/05/26			80100511		80,050000	24.812.298,00	9,20	9,20	9,11			
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			309.960,00	85,384053	18/05/26			80100517		100,500000	31.150.980,00	11,55	11,56	11,44			
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			174.852,00	140,193309	18/05/26			80100517		122,900000	21.489.310,80	7,97	7,97	7,89			
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			196.776,00	184,574016	18/05/26			80100511		189,100000	37.210.341,60	13,80	13,80	13,66			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			49.248,00	499,317921	18/05/26			80100511		659,000000	32.454.432,00	12,04	12,04	11,92			
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			52.704,00	369,835500	18/05/26			80100511		453,000000	23.874.912,00	8,86	8,86	8,77			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			139.644,00	206,157824	20/05/26			80100511		192,200000	26.839.576,80	9,96	9,95	9,86			
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			102.816,00	261,403137	18/05/26			80100511		296,000000	30.433.536,00	11,29	11,29	11,17			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			614.088,00	34,963162	18/05/26			80100511		33,160000	20.363.158,08	7,55	7,55	7,48			
GRUP TOPLAMI								2.156.436,00											269.597.566,08	100,00	100,00	99,00
GRUP TOPLAMI								2.156.436,00											269.597.566,08	100,00	100,00	99,00

MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF
Mayıs-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

269.597.566,08

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	269.597.566,08	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.467.260,45	1,27 %
C-)ALACAKLAR	110.173,10	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-831.624,29	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.343.375,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.214,25	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	435.856,72	0,1600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.746,49	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
	533.502,58	0,1959 %

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
CCOLA	Temmettü	14/05/26	528.184,80	528.184,80
MGROS	Temmettü	15/05/26	277.062,29	277.062,28

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