

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.033.119.288,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.009.786.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,514044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,492199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	65,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,90
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	:	1,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.637,06
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	44,171409		0B082846		103,004908	4.120.196,33	0,44	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.120.196,33	0,44	0,40	0,40
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	211	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	4,971994				106,094000	4.941.296,22	0,53	0,48	0,48
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	834	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,022017				108,392000	504.832,49	0,05	0,05	0,05
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	987	US900123DH01	3,29	2	1.480.000,00	115,431000	09/02/26	5,944787				111,424400	76.805.458,44	8,26	7,42	7,43
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1077	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,377834				104,284000	16.805.206,21	1,81	1,62	1,63
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1204	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,811989				102,667100	23.908.446,91	2,57	2,31	2,31
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1294	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	5,951876				124,404200	3.708.216,51	0,40	0,36	0,36
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1342	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	6,943775				103,679400	24.144.184,76	2,60	2,33	2,34
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1491	XS3108471197	3,98	2	600.000,00	104,102400	17/02/26	8,128518				103,771200	28.998.675,05	3,12	2,80	2,81
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1786	US900123DV94	3,70	2	1.500.000,00	99,856300	28/04/26	6,481554				101,161900	70.673.777,16	7,60	6,83	6,84
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2052	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	6,619801				105,555500	49.162.157,46	5,29	4,75	4,76
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2161	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	6,171085				103,715700	103.856.343,67	11,16	10,04	10,05
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2210	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	6,655195				106,036800	25.730.273,50	2,77	2,49	2,49
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2394	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	6,797033				118,270300	139.252.446,58	14,96	13,48	13,48

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU																				
Haziran-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)	
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2757	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,855803				108,093800	15.103.308,92	1,62	1,46	1,46	
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2785	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	6,694919				111,375500	14.005.657,35	1,51	1,35	1,36	
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3352	XS3013974533	2,05	2	750.000,00	101,594800	09/02/26	7,932648				103,120400	36.021.012,70	3,87	3,48	3,49	
XS3173762512	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3358	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,616342				104,141100	19.401.361,96	2,09	1,88	1,88	
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3365	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	6,965697				102,664600	86.068.313,02	9,25	8,32	8,33	
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3576	XS3205715611	2,00	2	1.000.000,00	103,402800	29/01/26	7,818728				101,112200	47.092.703,81	5,06	4,55	4,56	
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3633	XS3246209749	2,08	2	1.000.000,00	100,985700	28/01/26	7,874699				99,188900	46.196.932,61	4,97	4,46	4,47	
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3779	US900123DS65	1,87	2	300.000,00	101,148900	02/12/25	7,479927				100,192700	13.999.334,83	1,50	1,35	1,36	
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6133	US900123CB40	1,97	2	1.000.000,00	77,737500	10/04/26	7,486460				77,282600	35.994.139,10	3,87	3,48	3,48	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6806	US900123CG37	1,34	2	1.000.000,00	91,082800	04/03/26	7,506527				93,882000	43.725.259,85	4,70	4,23	4,23	
GRUP TOPLAMI								19.119.000,00								926.099.339,11		99,56	89,52	89,65
GRUP TOPLAMI								23.119.000,00								930.219.535,44		100,00	89,92	90,05
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	30.032.868,49	39,990000	30/06/26		2.416.475,00	81674145	30.032.868,49	39,990000	30.032.868,49	38,46	2,90	2,91	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	18.019.721,10	39,990000	30/06/26		2.469.480,00	81674145	18.019.721,10	39,990000	18.019.721,10	23,08	1,74	1,74	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	30.032.868,49	39,990000	30/06/26		4.115.800,00	81674145	30.032.868,49	39,990000	30.032.868,49	38,46	2,90	2,91	
GRUP TOPLAMI								78.085.458,08								78.085.458,08		100,00	7,54	7,56
GRUP TOPLAMI								78.085.458,08								78.085.458,08		100,00	7,54	7,56
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,15		700.789,18	41,150000	30/06/26			185966	700.789,18	41,150000	700.789,18	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								700.789,18								700.789,18		100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								700.789,18								700.789,18		100,00	0,07	0,07
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.557.116,26								25.557.116,26		100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								25.557.116,26								25.557.116,26		100,00	2,47	
GRUP TOPLAMI								25.557.116,26								25.557.116,26		100,00	2,47	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.851,88	28,439973	30/06/26					53,086600	151.396,61	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			244.651,51	45,902130	30/06/26					46,574700	11.394.570,68	0,00	0,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								247.503,39								11.545.967,29		0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								247.503,39								11.545.967,29		0,00	0,00	1,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.034.562.898,96		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.034.562.898,96	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.843.378,87	1,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.286.989,08	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.033.119.288,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.544,25	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	2.491.907,06	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	51.655,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.250,97	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0027 %
BPP BSMV	296,09	0,0000 %
	2.705.024,53	0,2619 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DU12	HAZİNE		14/01/38	04/06/26	99,943	999.427,08	1.000.000,00
US900123CL22	HAZİNE		25/03/27	04/06/26	102,097	1.327.256,67	1.300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/06/26	45,970	59.761.000,00	1.300.000,00
USD	FED			10/06/26	46,110	46.110.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	105871000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210329T17	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		6.000.000,00	4.350.295,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		7.000.000,00	985.330,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		50.000.000,00	14.642.085,00
TRT210427T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		7.000.000,00	2.049.900,00
TRT040729T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		40.000.000,00	35.051.145,00
TRT040729T14	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		11.000.000,00	9.639.065,00
TRT051033T12	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		7.000.000,00	8.413.480,00
TRT280628T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		30.000.000,00	2.861.145,00
TRT151227T16	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		5.000.000,00	3.538.970,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		25.000.000,00	2.078.650,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		20.000.000,00	1.660.380,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		80.000.000,00	30.406.950,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		80.000.000,00	14.880.960,00
TRT180827T19	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		20.000.000,00	12.595.015,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		8.000.000,00	1.489.310,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		60.000.000,00	5.383.820,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		30.000.000,00	2.691.915,00
TRT160431T35	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		50.000.000,00	50.831.490,00
TRT190128T14	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		19.000.000,00	18.317.430,00
TRT170528T12	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		21.000.000,00	21.054.805,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		6.000.000,00	566.935,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		30.000.000,00	29.929.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		5.000.000,00	635.220,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		50.000.000,00	4.113.190,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		10.000.000,00	1.270.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		70.000.000,00	43.672.105,00

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU					
Haziran-2026					
TRT	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	3.689.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	3.119.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	60.000.000,00	7.600.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	33.000.000,00	4.180.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	90.000.000,00	65.040.105,00
TRT210329T17	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	722.675,00
TRT210329T17	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	70.000.000,00	6.543.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	22.000.000,00	1.793.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	4.000.000,00	3.909.350,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	30.000.000,00	5.489.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	30.000.000,00	3.773.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	30.000.000,00	3.773.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	30.000.000,00	2.636.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	60.000.000,00	5.273.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	68.000.000,00	87.872.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	12.000.000,00	973.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	730.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	8.000.000,00	7.267.235,00
TRT100730T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	80.000.000,00	79.293.980,00
TRT080530T27	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	20.000.000,00	13.941.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	2.956.315,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	13.000.000,00	13.999.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	4.000.000,00	4.307.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	20.000.000,00	13.941.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	20.000.000,00	17.564.315,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	30.000.000,00	2.416.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	2.469.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	30.000.000,00	4.115.800,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		1.326.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26		1.100.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3326000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		800.000,00	
			03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	
			04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	
			08/06/26	05/06/26		600.000,00	
			09/06/26	08/06/26		400.000,00	
			11/06/26	10/06/26		2.200.000,00	
			12/06/26	11/06/26		1.000.000,00	
			15/06/26	12/06/26		800.000,00	
			16/06/26	15/06/26		500.000,00	
			17/06/26	16/06/26		900.000,00	
			18/06/26	17/06/26		400.000,00	
			19/06/26	18/06/26		200.000,00	
			23/06/26	22/06/26		600.000,00	
			24/06/26	23/06/26		700.000,00	
			25/06/26	24/06/26		500.000,00	

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Haziran-2026

	26/06/26	25/06/26	900.000,00
	29/06/26	26/06/26	800.000,00
	30/06/26	29/06/26	500.000,00
	01/07/26	30/06/26	700.000,00
TPP	Toplamı:		18500000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1226			31/12/26	01/06/26	56,000	6.160.000,00	110,00
F_USDTRY1226			31/12/26	01/06/26	56,000	1.064.000,00	19,00
F_USDTRY1226			31/12/26	01/06/26	56,000	20.776.000,00	371,00
F_USDTRY1226			31/12/26	02/06/26	56,009	5.600.900,00	100,00
F_USDTRY1226			31/12/26	02/06/26	56,010	106.419.000,00	1.900,00
F_USDTRY0626			30/06/26	01/06/26	47,080	47.080.000,00	1.000,00
FUTURES					Toplamı:	187099900,00	3500,00
						1883123583,75	697109685,00