

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	90.358.352,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.567.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,660042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,625523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	4,62
h-)Opsiyon	:	0,46
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,16
o-)Yatırım Fonu	:	92,76
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
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)
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		1.001.142,47	41,700000	30/06/26			185560	1.001.142,47	41,700000	1.001.142,47	100,00	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								1.001.142,47											
GRUP TOPLAMI								1.001.142,47											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			13,00	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	2.234.570,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13,00											
GRUP TOPLAMI								13,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.089.962,93											
GRUP TOPLAMI								2.089.962,93											
GRUP TOPLAMI								2.089.962,93											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			6.171.893,00	1,151063	21/05/26					1,385470	8.550.972,59	9,78	9,45	9,46
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			241.830,00	29,851957	26/06/26					50,401691	12.188.640,93	13,94	13,43	13,49
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKBK00946			19.019.273,00	0,275220	14/05/26					0,346817	6.596.207,20	7,54	7,29	7,30

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti 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)
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			412.900,00	11,954370	29/06/26					12,801881	5.285.896,66	6,05	5,84	5,85
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			7.366.365,00	1,229346	04/02/26					1,572525	11.583.793,12	13,25	12,80	12,82
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KUVEYTTÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00186			411.275,00	20,667391	03/06/26					19,937713	8.199.882,91	9,38	9,06	9,07
OMG-AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU (OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AZİMUT PY A.Ş.			TRYAZIM01398			3.999.601,00	1,875187	23/06/26					1,810772	7.242.365,50	8,28	8,00	8,02
RHS-ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOSMP00094			254.808,00	25,509330	15/06/26					25,069223	6.387.838,57	7,31	7,06	7,07
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00158			893.084,00	7,278146	09/06/26					7,296844	6.516.694,63	7,45	7,20	7,21
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			2.772.365,00	1,437359	12/06/26					1,628021	4.513.468,44	5,16	4,99	5,00
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			417.785,00	21,542099	04/02/26					24,823005	10.370.679,14	11,86	11,46	11,48
GRUP TOPLAMI								41.961.179,00								87.436.439,69	100,00	96,58	96,77
GRUP TOPLAMI								41.961.179,00								87.436.439,69	100,00	96,58	96,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.527.545,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.527.545,09	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.468,10	0,24 %
C-)ALACAKLAR	77.620,67	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-465.281,57	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.358.352,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.399,71	0,1432 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	4.517,66	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.833,88	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.160,43	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0309 %
BPP BSMV	2.367,02	0,0026 %
	178.648,90	0,1977 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu							
Haziran-2026							
511							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_XU030E0626P16500.00			30/06/26	24/06/26	225,000	112.500,00	50,00
O_XU030E0626P16500.00			30/06/26	30/06/26	168,000	8.400,00	50,00
511						Toplamı:	120900,00
100,00							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		03/06/26	03/06/26	11,507	7.004.248,55	608.673,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	AKPORTFOY		11/06/26	11/06/26	1,569	6.117.953,40	3.900.000,00
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/06/26	17/06/26	23,869	6.529.560,14	273.556,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		25/06/26	25/06/26	51,457	4.631.165,01	90.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	24282927,10
4872229,00							
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)							
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYTTÜRK PORTFÖY		03/06/26	03/06/26	20,667	8.499.981,23	411.275,00
RHS-ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/26	09/06/26	7,278	6.499.995,74	893.084,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/06/26	15/06/26	25,509	6.499.981,36	254.808,00
OMG-AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	AZİMUT PY A.Ş.		23/06/26	23/06/26	1,875	7.499.999,80	3.999.601,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/06/26	29/06/26	12,774	2.999.993,53	234.854,00
						Toplamı:	31999951,66
5793622,00							

I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/26	01/06/26		10.600.000,00	
			03/06/26	02/06/26		10.200.000,00	
			04/06/26	03/06/26		1.900.000,00	
			05/06/26	04/06/26		8.600.000,00	
			08/06/26	05/06/26		3.228.000,00	
			08/06/26	05/06/26		5.272.000,00	
			09/06/26	08/06/26		8.100.000,00	
			10/06/26	09/06/26		1.600.000,00	

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu
Haziran-2026

	11/06/26	10/06/26	1.700.000,00
	12/06/26	11/06/26	1.400.000,00
	15/06/26	12/06/26	7.200.000,00
	16/06/26	15/06/26	800.000,00
	17/06/26	16/06/26	800.000,00
	18/06/26	17/06/26	850.000,00
	19/06/26	18/06/26	7.400.000,00
	22/06/26	19/06/26	7.500.000,00
	23/06/26	22/06/26	8.000.000,00
	24/06/26	23/06/26	500.000,00
	25/06/26	24/06/26	500.000,00
	26/06/26	25/06/26	500.000,00
	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00
	30/06/26	29/06/26	1.300.000,00
	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00
TPP	Toplamı:		93950000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	11/06/26	4.106,700	189.109,84	1,00
F_XU0300826			31/08/26	22/06/26	17.952,000	179.520,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	22/06/26	17.948,000	179.480,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	22/06/26	17.945,000	897.250,00	5,00
F_XU0300826			31/08/26	22/06/26	17.947,000	179.470,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	22/06/26	17.952,000	179.520,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	22/06/26	17.952,000	179.520,00	1,00
F_XU0300826			31/08/26	22/06/26	17.948,000	538.440,00	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	30/06/26	4.028,300	187.537,91	1,00
FUTURES				Toplamı:		2709847,75	15,00
						153063626,51	10665966,00