AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.993.889.512,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.237.800.517,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,178415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,183939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,03
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
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	:	0,11
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 Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			24.725,00	234,417207	09/06/26					284,390000	327.491.994,12	6,65	6,53	6,56
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			5.499,00	223,555325	13/02/26					252,710000	64.722.638,51	1,31	1,29	1,30
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			10.541,00	132,609424	05/01/26					92,010000	45.171.749,41	0,92	0,90	0,90
AJG US	USD	AJG US			US3635761097			5.113,00	312,056875	24/12/25					226,900000	54.033.158,49	1,10	1,08	1,08
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			4.091,00	198,759919	17/06/26					555,020000	105.751.899,97	2,15	2,11	2,12
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			30.621,00	218,063472	21/05/26					239,190000	341.124.140,54	6,92	6,80	6,83
APP US	USD	APP			US03831W1080			476,00	425,171050	12/12/25					504,760000	11.190.305,69	0,23	0,22	0,22
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			5.491,00	351,499781	21/05/26					376,210000	96.212.576,57	1,95	1,92	1,93
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			34.313,00	53,361033	13/02/26					57,250000	91.492.237,24	1,86	1,82	1,83
BA US	USD	BA US			US0970231058			5.187,00	202,256582	21/01/26					217,210000	52.474.236,67	1,06	1,05	1,05
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			4.755,00	495,327647	21/05/26					496,460000	109.947.371,30	2,23	2,19	2,20
BRO US	USD	BRO US			US1152361010			14.821,00	96,681847	26/09/25					63,270000	43.674.245,19	0,89	0,87	0,87
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.211,00	582,294112	09/06/26					1.052,280000	59.350.656,26	1,20	1,18	1,19
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			1.975,00	278,698881	20/02/26					222,040000	20.424.356,62	0,41	0,41	0,41
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			2.488,00	239,927500	30/12/25					156,010000	18.078.103,94	0,37	0,36	0,36
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			4.819,00	67,690100	26/05/26					117,760000	26.430.464,12	0,54	0,53	0,53
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			3.084,00	106,879296	11/03/26					168,290000	24.172.565,52	0,49	0,48	0,48
DE US	USD	DE US			US2441991054			1.034,00	487,938985	21/05/26					625,030000	30.100.344,62	0,61	0,60	0,60
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			3.055,00	343,870000	19/02/26					417,820000	59.449.814,73	1,21	1,19	1,19
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC			US3696043013			3.542,00	294,828442	11/03/26					374,260000	61.740.769,26	1,25	1,23	1,24

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

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)
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			611,50	619,422764	24/03/26					1.124,910000	32.037.919,44	0,65	0,64	0,64
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			8.095,00	111,864059	12/02/26					125,410000	47.282.353,66	0,96	0,94	0,95
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			8.750,00	200,619063	21/05/26					352,580000	143.686.442,60	2,92	2,86	2,88
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			1.047,00	812,629303	09/06/26					1.017,760000	49.629.754,41	1,01	0,99	0,99
HD US	USD	HD US			US4370761029			4.667,00	374,022963	13/02/26					349,940000	76.064.401,87	1,54	1,52	1,52
HON US	USD	HONEYWELL			US4385162056			4.690,00	190,770699	31/03/26					223,900000	48.907.673,30	0,99	0,98	0,98
HWM US	USD	HWM US			US4432011082			2.397,00	141,799157	20/02/26					271,290000	30.286.695,12	0,61	0,60	0,61
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			1.940,00	310,057598	09/06/26					275,140000	24.860.252,14	0,50	0,50	0,50
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			4.374,00	175,460000	31/03/26					256,590000	52.271.934,34	1,06	1,04	1,05
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			8.800,00	312,941864	09/06/26					329,000000	134.843.071,44	2,74	2,69	2,70
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.903,00	862,784204	09/06/26					1.208,440000	107.106.036,08	2,17	2,14	2,14
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			2.332,00	472,427826	29/04/26					503,550000	54.691.673,51	1,11	1,09	1,10
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			3.226,00	518,771826	31/03/26					510,440000	76.693.600,91	1,56	1,53	1,54
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			3.951,00	298,761951	09/06/26					268,790000	49.461.832,58	1,00	0,99	0,99
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			7.610,00	609,764493	21/05/26					556,650000	197.295.389,41	4,00	3,93	3,95
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			13.603,00	101,833270	09/06/26					128,310000	81.291.524,69	1,65	1,62	1,63
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			17.857,00	454,851051	02/06/26					371,130000	308.663.038,02	6,26	6,15	6,18
MSTR US	USD	MSTR US			US5949724083			6.607,00	156,309525	08/05/26					86,080000	26.488.455,21	0,54	0,53	0,53
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			6.768,00	177,929199	20/02/26					209,910000	66.167.320,03	1,34	1,32	1,32
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			2.329,00	255,187389	09/06/26					1.145,490000	124.254.136,88	2,52	2,48	2,49
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			11.316,00	115,665990	31/03/26					72,920000	38.431.706,14	0,78	0,77	0,77
NKE US	USD	NIKE INC			US6541061031			25.660,00	59,670168	22/04/26					41,350000	49.417.666,26	1,00	0,99	0,99
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			16.931,00	90,364389	22/05/26					98,110000	77.365.253,27	1,57	1,54	1,55
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			50.214,00	160,311655	21/05/26					197,410000	461.683.159,02	9,39	9,18	9,24
NVDU US	USD	DIREXION DAILY NVDA BULL 1 5X ETF			US25461A8339			8.170,00	148,881639	13/05/26					115,830000	44.075.087,08	0,89	0,88	0,88
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			17.561,00	216,648764	26/05/26					147,980000	121.032.591,43	2,46	2,41	2,42
PGR US	USD	PGR US			US7433151039			5.272,00	263,488060	31/03/26					219,720000	53.950.448,34	1,09	1,08	1,08
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			7.172,00	179,096015	19/12/25					115,770000	38.671.087,05	0,78	0,77	0,77
PM US	USD	PM US			US7181721090			3.256,00	179,521143	19/02/26					180,860000	27.426.916,79	0,56	0,55	0,55
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			5.014,00	168,570034	09/06/26					190,410000	44.465.599,18	0,90	0,89	0,89
RTX US	USD	UNITEDTECHNOLOGIESCO			US75513E1010			6.883,00	174,680414	29/04/26					188,720000	60.498.661,13	1,23	1,21	1,21
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			12.725,00	85,290500	06/02/26					103,850000	61.548.058,52	1,25	1,23	1,23
TJX US	USD	TJX US			US8725401090			7.641,00	154,472080	29/04/26					150,490000	53.555.972,27	1,09	1,07	1,07
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			2.787,00	424,146455	21/05/26					412,150000	53.498.590,38	1,09	1,07	1,07
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			29.679,00	89,806960	01/04/26					74,080000	102.400.081,82	2,08	2,04	2,05
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			2.063,00	341,852055	11/03/26					417,030000	40.069.746,25	0,81	0,80	0,80
UNP US	USD	UNP US			US9078181081			4.550,00	232,371299	19/02/26					270,530000	57.329.333,84	1,16	1,14	1,15
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			7.061,00	348,167881	31/03/26					341,410000	112.277.443,46	2,28	2,24	2,25
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			14.075,00	88,201754	05/01/26					83,340000	54.632.612,13	1,11	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								**516.428,50**								**4.927.347.148,77**	**100,00**	**98,25**	**98,64**
GRUP TOPLAMI								**516.428,50**								**4.927.347.148,77**	**100,00**	**98,25**	**98,64**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26	80.550,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	50,00	0,02	0,02	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26	80.550,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	50,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								**2.002.191,24**								**2.002.191,24**	**100,00**	**0,04**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**2.002.191,24**								**2.002.191,24**	**100,00**	**0,04**	**0,04**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			5.205.603,00	12,129151	22/06/26					12,787451	66.566.393,29	77,94	1,33	1,33
YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02001			20.000.000,00	1,000000	18/06/26					0,942226	18.844.520,00	22,06	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								**25.205.603,00**								**85.410.913,29**	**100,00**	**1,71**	**1,71**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			86.019,28	46,273309	30/06/26					46,574700	4.006.322,16	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								**86.019,28**								**4.006.322,16**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
GRUP TOPLAMI								**25.291.622,28**								**89.417.235,45**	**100,00**	**1,71**	**1,79**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.014.760.253,30**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.014.760.253,30	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.358.153,39	0,09 %
C-)ALACAKLAR	46,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.228.940,43	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	4.993.889.512,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.377,72	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	12.160.710,51	0,2435 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	249.694,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	629.023,18	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	428,92	0,0000 %
BPP BSMV	169,85	0,0000 %
	13.138.774,86	0,2631 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT CORP			02/06/26	459,835	651.586,14	1.417,00
MCD US	MCD US			09/06/26	278,839	163.121,00	585,00
MRK US	MERCK CO			09/06/26	122,167	355.140,63	2.907,00
CAT US	CATERPILLAR INC			09/06/26	907,277	295.772,44	326,00
QCOM US	QUALCOMM INC			09/06/26	217,647	171.940,85	790,00
JPM US	JPM US			09/06/26	313,047	258.889,56	827,00
IBM US	IBM US			09/06/26	285,556	68.533,40	240,00
AAPL US	APPLE INC			09/06/26	311,250	618.453,55	1.987,00
LLY US	ELI LILLY & CO			09/06/26	1.173,136	383.615,47	327,00
MU US	MICRON TECHNOLOGY			09/06/26	929,276	748.996,78	806,00
GS US	GOLDMAN SACHS			09/06/26	1.053,305	312.831,64	297,00
AMD US	ADVANCED MICRO			17/06/26	542,133	460.271,17	849,00
GEHC US	GENERAL ELECTRIC			19/06/26	0,010	0,00	0,33
VLTO US	VERALTO CORP			19/06/26	0,010	0,00	0,30
HISSE YABANCI					Toplamı:	4489152,63	11358,63

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/06/26	05/06/26	12,450	5.117.068,37	411.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/06/26	09/06/26	12,503	3.125.671,75	250.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/06/26	10/06/26	12,516	8.110.258,49	648.000,00

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	12/06/26	12/06/26	12,542	10.109.069,62	806.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	18/06/26	18/06/26	12,628	20.021.451,42	1.585.500,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/06/26	22/06/26	12,679	8.938.884,65	705.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	55422404,30	4405500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			03/06/26	45,870	22.935.000,00	500.000,00
USD	FED			05/06/26	45,921	9.184.200,00	200.000,00
USD	FED			10/06/26	46,070	156.638.000,00	3.400.000,00
USD	FED			26/06/26	46,455	23.227.500,00	500.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	211984700,00	4600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/06/26	17/06/26	12,614	19.999.994,85	1.585.500,00
YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		18/06/26	18/06/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	39999994,85	21585500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	220.315,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	384.735,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		3.000.000,00	1.553.470,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		2.000.000,00	181.620,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		22.000.000,00	1.997.795,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		4.000.000,00	363.240,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		3.000.000,00	251.360,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		1.000.000,00	83.790,00
TRT140727T14	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		2.000.000,00	1.835.845,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		1.000.000,00	142.595,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		1.000.000,00	141.445,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		1.000.000,00	630.740,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		1.000.000,00	186.020,00
TRT180827T19	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		4.000.000,00	2.519.005,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		1.000.000,00	127.225,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		2.000.000,00	254.090,00
TRT160431T19	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		4.000.000,00	4.323.505,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		23.000.000,00	1.892.070,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		2.000.000,00	164.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		11.000.000,00	903.530,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		1.000.000,00	82.140,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		13.000.000,00	1.646.880,00
TRT100730T13	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		2.000.000,00	1.824.275,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		2.000.000,00	253.375,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		13.000.000,00	1.223.495,00

TRT120133T14	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	2.000.000,00	756.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	2.000.000,00	1.246.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	21.000.000,00	2.914.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	1.409.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	4.000.000,00	352.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	19.000.000,00	1.773.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	2.000.000,00	176.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	3.000.000,00	415.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	1.234.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	162.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	13.000.000,00	1.798.980,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	1.496.745,00
TRT110827T16	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	6.000.000,00	7.716.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	81.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	425.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	2.553.885,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	425.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	697.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	697.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	11.000.000,00	7.668.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	87.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	80.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	80.550,00
T.REPO			Toplamı:	233000000,00	57437530,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		2.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		1.200.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		8350000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/06/26	01/06/26		700.000,00	
			03/06/26	02/06/26		850.000,00	
			05/06/26	04/06/26		850.000,00	
			08/06/26	05/06/26		350.000,00	
			09/06/26	08/06/26		900.000,00	
			11/06/26	10/06/26		250.000,00	
			12/06/26	11/06/26		450.000,00	
			16/06/26	15/06/26		350.000,00	
			17/06/26	16/06/26		800.000,00	
			18/06/26	17/06/26		800.000,00	
			19/06/26	18/06/26		400.000,00	
			22/06/26	19/06/26		500.000,00	
			23/06/26	22/06/26		600.000,00	
			24/06/26	23/06/26		1.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		1.000.000,00	
			24/06/26	23/06/26		2.000.000,00	
			25/06/26	24/06/26		200.000,00	
			26/06/26	25/06/26		200.000,00	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
Haziran-2026

		29/06/26	26/06/26	400.000,00	
TPP			Toplamı:	12600000,00	
				565846251,78	**88039888,63**