

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	282.971.698,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.807.385.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,156564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,21
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	:	5,28
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	:	0,86
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	685,48
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																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	238	TRT240227T17	64,30	2	500.000,00	67,201100	04/12/23	42,177309		77945371		89,079397	445.396,99	0,18	0,16	0,16
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	7.000.000,00	111,648700	15/06/26	40,628703		0B38F446		108,596394	7.601.747,61	3,07	2,68	2,69
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	343	TRT090627T12	0,00	2	7.500.000,00	90,966700	18/11/25	40,469831		0B102C86		88,695854	6.652.189,04	2,68	2,35	2,35
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	105,08	2	4.500.000,00	107,396700	21/05/26	40,687452		8.10368		117,931245	5.306.906,03	2,14	1,87	1,88
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	103,25	2	40.950.000,00	111,851500	19/06/26	40,229291		8.11595		107,454492	44.002.614,36	17,75	15,52	15,55
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	616	TRT080328T15	63,20	2	2.000.000,00	65,780900	11/11/25	39,962982		78665771		75,100144	1.502.002,88	0,61	0,53	0,53
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	1.000.000,00	76,885800	03/11/25	40,262760		0B112886		81,079124	810.791,24	0,33	0,29	0,29
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	350.000,00	107,047400	18/05/26	38,927823		0B443546		97,047379	339.665,83	0,14	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	107,555400	26/06/26	38,259019		0B462D06		99,033859	24.758.464,83	9,99	8,73	8,75
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	94,95	2	25.000.000,00	111,383700	12/06/26	37,514727		8.15988		114,945277	28.736.319,24	11,59	10,14	10,16
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	15.000.000,00	114,952100	25/05/26	37,118111		0B3FD846		107,072562	16.060.884,35	6,48	5,66	5,68
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	29.000.000,00	100,948900	26/06/26	37,293337		0B54F286		103,845135	30.115.089,24	12,15	10,62	10,64
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	81,15	2	20.000.000,00	85,108800	09/06/26	33,614925		8.15869		91,492612	18.298.522,35	7,38	6,46	6,47
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	88,70	2	48.000.000,00	95,477100	24/06/26	33,676357		8.16463		96,092383	46.124.343,95	18,58	16,26	16,30
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	7.000.000,00	97,148200	26/05/26	33,199119		0B509446		106,374921	7.446.244,46	3,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								232.800.000,00								238.201.182,40	96,07	84,02	84,20
Özel Sektör																			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	3,36	4	9.000.000,00	100,000000	30/10/24	49,846914				108,304957	9.747.446,12	3,93	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.747.446,12	3,93	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								241.800.000,00								247.948.628,52	100,00	87,46	87,64
T.REPO																			

APT-AK PORT. ORTA VADELİ 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)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	35.038.346,58	39,990000	30/06/26		12.911.890,00	81674145	35.038.346,58	39,990000	35.038.346,58	100,00	12,36	12,38
GRUP TOPLAMI								35.038.346,58								35.038.346,58	100,00	12,36	12,38
GRUP TOPLAMI								35.038.346,58								35.038.346,58	100,00	12,36	12,38
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,50		500.568,49	41,500000	30/06/26			186018	500.568,49	41,500000	500.568,49	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								500.568,49								500.568,49	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								500.568,49								500.568,49	100,00	0,18	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																283.487.543,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	283.487.543,59	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.902,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-555.747,54	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.971.698,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.913,12	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	458.188,70	0,1619 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	14.148,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.437,37	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0099 %
BPP BSMV	209,23	0,0001 %
	527.267,20	0,1864 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	02/06/26	109,072	1.090.717,03	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	08/06/26	67,174	16.793.587,91	25.000.000,00
TRT050527T33	HAZ NE		05/05/27	12/06/26	105,155	7.360.884,62	7.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE		13/10/27	18/06/26	105,493	7.384.500,00	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	18/06/26	97,065	6.794.538,46	7.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	19/06/26	101,669	25.417.315,75	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	24/06/26	114,856	25.268.329,67	22.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	25/06/26	70,929	27.662.142,86	39.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	25/06/26	98,342	983.417,58	1.000.000,00

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2026

TRT120929T12	HAZ NE	12/09/29	25/06/26	98,342	7.867.340,66	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	126622774,54	142000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	02/06/26	66,017	16.504.236,26	25.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	08/06/26	85,109	17.021.758,24	20.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE		10/07/30	11/06/26	108,909	2.178.170,33	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	11/06/26	90,446	904.464,29	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	12/06/26	92,975	4.648.736,26	5.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE		16/04/31	18/06/26	101,700	1.016.996,70	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE		16/04/31	18/06/26	101,800	5.089.983,52	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	19/06/26	114,193	25.122.428,57	22.000.000,00
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	23/06/26	94,560	945.596,15	1.000.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		13/07/33	24/06/26	69,280	27.019.071,43	39.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE		16/04/31	25/06/26	103,014	1.030.142,86	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE		16/04/31	25/06/26	103,014	1.030.142,86	1.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE		16/04/31	25/06/26	103,014	5.150.714,29	5.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE		16/04/31	25/06/26	103,339	6.200.357,14	6.000.000,00
				Toplamı:		113862798,90	134000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		24.000.000,00	2.317.705,00
TRT160228T16	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		8.000.000,00	12.336.175,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/06/26	02/06/26		1.000.000,00	90.960,00
TRT210427T18	HAZ NE		04/06/26	03/06/26		6.000.000,00	1.757.050,00
TRT070727T13	HAZ NE		05/06/26	04/06/26		14.000.000,00	1.173.015,00
TRT190128T14	HAZ NE		08/06/26	05/06/26		13.000.000,00	12.751.120,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/06/26	08/06/26		29.000.000,00	2.612.810,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/06/26	09/06/26		10.000.000,00	831.460,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/06/26	10/06/26		10.000.000,00	1.412.345,00
TRT150927T11	HAZ NE		12/06/26	11/06/26		10.000.000,00	13.831.110,00
TRT080530T19	HAZ NE		15/06/26	12/06/26		5.000.000,00	640.245,00
TRT210235T10	HAZ NE		16/06/26	15/06/26		8.000.000,00	1.479.965,00
TRT210427T18	HAZ NE		17/06/26	16/06/26		8.000.000,00	2.309.635,00
TRT210329T17	HAZ NE		18/06/26	17/06/26		10.000.000,00	7.215.265,00
TRT080530T19	HAZ NE		19/06/26	18/06/26		12.000.000,00	1.520.195,00
TRT050630T11	HAZ NE		22/06/26	19/06/26		1.000.000,00	1.105.040,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/06/26	19/06/26		20.000.000,00	2.793.880,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/06/26	22/06/26		10.000.000,00	815.210,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/06/26	23/06/26		12.000.000,00	1.663.000,00
TRT130733T17	HAZ NE		25/06/26	24/06/26		6.000.000,00	8.974.680,00
TRT010328T12	HAZ NE		26/06/26	25/06/26		8.000.000,00	8.023.695,00
TRT080131T12	HAZ NE		29/06/26	26/06/26		31.000.000,00	27.063.245,00
TRT190728T34	HAZ NE		30/06/26	29/06/26		33.000.000,00	12.191.995,00
TRT190728T34	HAZ NE		01/07/26	30/06/26		35.000.000,00	12.911.890,00
T.REPO				Toplamı:		324000000,00	137821690,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

APT-AK PORT. ORTA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2026

TPP

02/06/26	01/06/26	170.000,00
03/06/26	02/06/26	240.000,00
04/06/26	03/06/26	100.000,00
05/06/26	04/06/26	800.000,00
08/06/26	05/06/26	850.000,00
09/06/26	08/06/26	50.000,00
10/06/26	09/06/26	780.000,00
11/06/26	10/06/26	900.000,00
12/06/26	11/06/26	530.000,00
15/06/26	12/06/26	980.000,00
16/06/26	15/06/26	660.000,00
17/06/26	16/06/26	760.000,00
18/06/26	17/06/26	670.000,00
19/06/26	18/06/26	660.000,00
22/06/26	19/06/26	220.000,00
23/06/26	22/06/26	720.000,00
24/06/26	23/06/26	930.000,00
25/06/26	24/06/26	820.000,00
26/06/26	25/06/26	200.000,00
29/06/26	26/06/26	980.000,00
30/06/26	29/06/26	220.000,00
01/07/26	30/06/26	500.000,00

TPP

Toplamı: 12740000,00

577225573,44 413821690,00