

**AD4-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞDÖRDÜ**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AD4-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞDÖRDÜ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	976.259.553,77
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	967.636.000,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Haziran 2026
	:	13 Ağustos 2027

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,008912
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,008912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,35
h-)Opsiyon	:	17,99
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	:	4,64
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	:	0,78
d-)Opsiyon	:	0,18
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	392,39
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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSAKBK82714	TL	AKBANK T.A.S.	13/08/27	408	TRSAKBK82714	40,50		1.113.000.000,00	68,212000	19/06/26	39,438560				68,961646	767.543.118,77	100,00	78,60	78,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.113.000.000,00</b>								<b>767.543.118,77</b>	<b>100,00</b>	<b>78,60</b>	<b>78,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.113.000.000,00</b>								<b>767.543.118,77</b>	<b>100,00</b>	<b>78,60</b>	<b>78,62</b>	
<b>T.REPO</b>																				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		10.010.956,16	39,990000	30/06/26		2.843.140,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	33,34	1,02	1,03	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		10.010.956,16	39,990000	30/06/26		2.843.140,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	33,33	1,03	1,03	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		10.010.956,16	39,990000	30/06/26		2.843.140,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	33,33	1,02	1,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.032.868,48</b>								<b>30.032.868,48</b>	<b>100,00</b>	<b>3,07</b>	<b>3,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.032.868,48</b>									<b>30.032.868,48</b>	<b>100,00</b>	<b>3,07</b>	<b>3,09</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/07/26	0		41,15		500.563,70	41,150000	30/06/26			185957	500.563,70	41,770000	500.563,70	100,00	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.563,70</b>								<b>500.563,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.563,70</b>								<b>500.563,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Option</b>																				
<b>Call Alım</b>																				
APK64 CALL SPREAD ON SPDR GOLD	TL		13/08/27		TRYAKPO01987		0	2.107.438.016,00	0,084700	19/06/26					0,084700	178.499.999,96	100,00	18,28	18,28	

## AD4-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞDÖRDÜ

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)
SHARES																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.107.438.016,00</b>								<b>178.499.999,96</b>	<b>100,00</b>	<b>18,28</b>	<b>18,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.107.438.016,00</b>								<b>178.499.999,96</b>	<b>100,00</b>	<b>18,28</b>	<b>18,28</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
<b>976.576.550,91</b>																			
<b>100,00</b>																			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	976.576.550,91	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	368.444,00	0,04 %
C-)ALACAKLAR	23.738,24	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-709.179,38	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	976.259.553,77	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.775,18	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	653.918,00	0,0670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.999,96	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.436,88	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.280,64	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.343,08	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	900,00	0,0001 %
Lisans Giderleri	7.236,00	0,0007 %
Kiüsürat Farkı	253,39	0,0000 %
BPP BSMV	313,48	0,0000 %
	724.456,61	0,0742 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
511 APK64 CALL SPREAD ON SPDR GOLD SHARES		AKBANK T.A.S.	13/08/27	19/06/26	0,085	178.499.999,96	2.107.438.016,00
511					Toplamı:	178499999,96	2107438016,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRSAKBK82714		AKBANK T.A.S.	13/08/27	19/06/26	68,212	759.199.560,00	1.113.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	759199560,00	1113000000,00

AD4-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTIŞDÖRDÜ  
Haziran-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		22/06/26	19/06/26		2.000.000,00	751.610,00
TRT190728T34	HAZ NE		22/06/26	19/06/26		205.000.000,00	77.039.755,00
TRT050630T11	HAZ NE		23/06/26	22/06/26		5.000.000,00	5.489.005,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/06/26	23/06/26		20.000.000,00	7.455.065,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/06/26	23/06/26		5.000.000,00	692.915,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/06/26	23/06/26		5.000.000,00	692.915,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/06/26	24/06/26		15.000.000,00	2.075.745,00
TRT120128T11	HAZ NE		25/06/26	24/06/26		15.000.000,00	1.318.250,00
TRT010328T12	HAZ NE		26/06/26	25/06/26		10.000.000,00	10.029.620,00
TRT010328T12	HAZ NE		26/06/26	25/06/26		20.000.000,00	20.059.230,00
TRT120128T11	HAZ NE		29/06/26	26/06/26		5.000.000,00	439.035,00
TRT120128T11	HAZ NE		29/06/26	26/06/26		25.000.000,00	2.195.135,00
TRT280531T14	HAZ NE		30/06/26	29/06/26		20.000.000,00	2.747.810,00
TRT020529T18	HAZ NE		30/06/26	29/06/26		5.000.000,00	2.916.030,00
TRT110232T15	HAZ NE		30/06/26	29/06/26		5.000.000,00	1.057.200,00
TRT210427T18	HAZ NE		01/07/26	30/06/26		10.000.000,00	2.843.140,00
TRT210427T18	HAZ NE		01/07/26	30/06/26		10.000.000,00	2.843.140,00
TRT210427T18	HAZ NE		01/07/26	30/06/26		10.000.000,00	2.843.140,00
T.REPO					Toplamı:	392000000,00	143488740,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			23/06/26	22/06/26		7.322.000,00	
			23/06/26	22/06/26		17.678.000,00	
			24/06/26	23/06/26		300.000,00	
			25/06/26	24/06/26		300.000,00	
			26/06/26	25/06/26		400.000,00	
			29/06/26	26/06/26		400.000,00	
			30/06/26	29/06/26		500.000,00	
			01/07/26	30/06/26		500.000,00	
TPP					Toplamı:	27400000,00	
						<b>1357099559,96</b>	<b>3363926756,00</b>