

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	331.590.328,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.002.346,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,197221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,861381
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,54
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	:	5,69
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	:	1,77
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.391.362,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.132.179,01

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 Türk																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKNS91F3			78.482,00	74,117845	09/07/25			80100511		142,600000	11.191.533,20	3,69	3,36	3,38
ARCLK	TL	ARCLK			TRAAARCLK91H5			42.963,00	148,619773	09/07/25			80100511		125,100000	5.374.671,30	1,77	1,61	1,62
ASELS	TL	ASELS			TRAAASELS91H2			174.710,00	30,977064	28/07/25			80100511		187,000000	32.670.770,00	10,77	9,83	9,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			147.446,00	126,331746	09/07/25			80100511		104,600000	15.422.851,60	5,08	4,63	4,65
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			97.256,00	54,040291	09/07/25			80100511		77,600000	7.547.065,60	2,49	2,27	2,28
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			918.411,03	9,235353	09/07/25			80100511		11,150000	10.240.282,98	3,37	3,08	3,09
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			477.533,00	40,365831	16/07/25			80100511		51,750000	24.712.332,75	8,14	7,42	7,45
EGSER	TL	EGSER			TRAEGSER91F0			0,60	3,816667	27/11/24			80100517		3,630000	2,18	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			522.419,00	20,476370	09/07/25			80100517		26,720000	13.959.035,68	4,60	4,19	4,21
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			196.530,00	83,471836	09/07/25			80100517		95,150000	18.699.829,50	6,16	5,62	5,64
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			705.555,00	20,040110	16/07/25			80100517		18,050000	12.735.267,75	4,19	3,83	3,84
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			241.202,91	12,850060	09/07/25			80100511		14,760000	3.560.154,95	1,17	1,07	1,07
KMPUR	TL	KIMTEKS			TREKMPU00017			747.865,00	41,944182	16/07/25			80100511		15,770000	11.793.831,05	3,88	3,54	3,56
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			146.335,00	76,593226	09/07/25			80100511		61,500000	8.999.602,50	2,96	2,70	2,71
MNDRS	TL	MNDRS			TRAMNDRS91B0			1.279.833,00	8,127243	31/07/25			80100511		12,700000	16.253.879,10	5,35	4,88	4,90
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.768,00	326,908672	09/07/25			80100511		383,250000	12.941.586,00	4,26	3,89	3,90
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			170.140,00	86,763573	31/07/25			80100511		92,250000	15.695.415,00	5,17	4,71	4,73
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			61.603,00	225,013473	09/07/25			80100511		252,000000	15.523.956,00	5,11	4,66	4,68
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			0,36	14,694444	22/08/24			80100518		19,880000	7,16	0,00	0,00	0,00

FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDİ(TL) FON
Temmuz-2025

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)
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			46.706,00	282,141515	09/07/25			80100511		245,800000	11.480.334,80	3,78	3,45	3,46
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			89.478,00	296,100828	09/07/25			80100511		288,000000	25.769.664,00	8,49	7,74	7,77
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			57.519,00	205,820001	16/07/25			80100511		230,800000	13.275.385,20	4,37	3,99	4,00
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			0,38	471,210526	02/01/24			80100511		590,000000	224,20	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			93.416,00	148,888088	16/07/25			80100511		168,900000	15.777.962,40	5,20	4,74	4,76
GRUP TOPLAMI								6.329.172,28								303.625.644,90	100,00	91,21	91,55
GRUP TOPLAMI								6.329.172,28								303.625.644,90	100,00	91,21	91,55

TPP

TPP			01/08/25	0		43,25		500.592,47	43,250000	31/07/25			224483	500.592,47	43,250000	500.592,47	2,13	0,15	0,15
TPP			01/08/25	0		43,25		3.003.554,79	43,250000	31/07/25			224482	3.003.554,79	43,250000	3.003.554,79	12,77	0,90	0,91
TPP			01/08/25	0		43,25		8.289.811,23	43,250000	31/07/25			224481	8.289.811,23	43,250000	8.289.811,23	35,23	2,49	2,50
TPP			01/08/25	0		43,25		11.733.887,40	43,250000	31/07/25			224480	11.733.887,40	43,250000	11.733.887,40	49,87	3,52	3,54
GRUP TOPLAMI								23.527.845,89								23.527.845,89	100,00	7,06	7,10
GRUP TOPLAMI								23.527.845,89								23.527.845,89	100,00	7,06	7,10

DiĞER

Y.Fonu Türk

ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			639.815,00	7,033276	08/01/25				9,023778	5.773.548,52	100,00	1,73	1,74	
GRUP TOPLAMI								639.815,00								5.773.548,52	100,00	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								639.815,00								5.773.548,52	100,00	1,73	1,74

FON PORTFÖY DEĞERİ

332.927.039,31 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.927.039,31	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.182,79	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.431.893,31	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.590.328,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.127,74	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	793.019,65	0,2392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.185,31	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.115,77	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.499,87	0,0008 %
BPP BSMV	6.969,34	0,0021 %
	890.606,23	0,2687 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	135.370,00	135.370,00
KCAER	Temmettü	04/07/25	21.540,70	21.540,70

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