

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.032.683.133,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.098.102.207,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,492199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,488804
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
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	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,96
s-)Taahhütü 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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.720,38
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	101,987300	27/12/24	45,910250		0B082846		110,014270	4.400.570,82	0,44	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.400.570,82	0,44	0,43	0,43
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	241	XS2692231975	9,97	2	100.000,00	99,636000	03/11/23	5,087984				105,533000	4.815.597,43	0,48	0,47	0,47
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	297	US900123CL22	4,41	2	1.300.000,00	104,133300	28/04/26	4,807162				102,014500	60.515.572,68	6,05	5,87	5,86
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	864	XS2677517497	7,46	2	10.000,00	108,851100	27/09/24	6,085270				107,655000	491.242,68	0,05	0,05	0,05
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1017	US900123DH01	3,29	2	1.480.000,00	115,431000	09/02/26	6,196287				110,163600	74.398.079,51	7,44	7,21	7,20
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1107	XS2654059752	7,74	2	346.000,00	100,050000	13/06/24	6,712414				106,638200	16.836.460,45	1,68	1,63	1,63
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1234	XS2919891361	4,09	2	500.000,00	101,806900	07/08/25	6,851547				101,914800	23.252.473,11	2,33	2,25	2,25
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1324	US900123AL40	2,67	2	64.000,00	124,057900	21/01/25	6,265883				122,631600	3.581.329,32	0,36	0,35	0,35
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/03/30	1372	XS3013242196	3,95	2	500.000,00	100,050000	13/03/25	7,191695				102,235700	23.325.688,37	2,33	2,26	2,26
XS3108471197	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1521	XS3108471197	3,98	2	600.000,00	104,102400	17/02/26	8,239365				102,635000	28.100.149,27	2,81	2,72	2,72
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1816	US900123DV94	3,70	2	1.500.000,00	99,856300	28/04/26	6,887263				98,923100	67.709.696,41	6,77	6,56	6,56
US900123DP27	USD	HAZİNE	12/02/32	2082	US900123DP27	2,97	2	1.000.000,00	100,343900	17/09/25	7,005846				103,147800	47.067.578,91	4,71	4,56	4,56
US900123DQ00	USD	HAZİNE	31/05/32	2191	US900123DQ00	2,79	2	2.150.000,00	103,618400	31/12/25	6,604415				104,674500	102.693.095,45	10,27	9,95	9,94
US900123DL13	USD	HAZİNE	19/07/32	2240	US900123DL13	2,97	2	521.000,00	99,754800	07/07/25	7,106876				103,202000	24.535.094,04	2,45	2,38	2,38

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU

Mayıs-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)
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2424	US900123DG28	2,20	2	2.528.000,00	112,421700	03/09/25	7,215205				115,239500	132.935.301,48	13,31	12,89	12,87
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/01/34	2787	XS2744911830	2,49	2	300.000,00	104,080200	22/01/25	8,863848				107,187500	14.673.282,75	1,47	1,42	1,42
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2815	US900123AT75	8,18	2	270.000,00	102,183900	25/01/24	7,127817				108,103300	13.318.784,92	1,33	1,29	1,29
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.S.	04/09/35	3382	XS3013974533	2,05	2	750.000,00	101,594800	09/02/26	8,043924				101,681600	34.798.900,69	3,48	3,37	3,37
XS3173762512	USD	TURKIYE VARLIK FONU	10/09/35	3388	XS3173762512	2,11	2	400.000,00	102,759700	06/10/25	7,896109				101,638800	18.551.601,64	1,86	1,80	1,80
US900123DR82	USD	HAZİNE	17/09/35	3395	US900123DR82	2,07	2	1.800.000,00	101,012000	21/10/25	7,432177				98,994400	81.310.198,78	8,13	7,88	7,87
XS3205715611	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/04/36	3606	XS3205715611	2,00	2	1.000.000,00	103,402800	29/01/26	7,994821				99,248300	45.288.190,27	4,53	4,39	4,39
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/06/36	3663	XS3246209749	2,08	2	1.000.000,00	100,985700	28/01/26	8,087317				100,856800	46.022.168,12	4,60	4,46	4,46
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3809	US900123DS65	1,87	2	300.000,00	101,148900	02/12/25	7,965788				96,367500	13.192.094,00	1,32	1,28	1,28
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4245	US900123DU12	1,91	2	1.000.000,00	97,975300	21/05/26	7,658687				97,579800	44.526.833,70	4,45	4,32	4,31
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6163	US900123CB40	1,97	2	1.000.000,00	77,737500	10/04/26	8,090408				72,294400	32.988.802,25	3,30	3,20	3,19
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6836	US900123CG37	1,34	2	1.000.000,00	91,082800	04/03/26	8,017009				88,712900	40.480.760,82	4,05	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								21.419.000,00								995.408.977,05	99,56	96,48	96,40
GRUP TOPLAMI								25.419.000,00								999.809.547,87	100,00	96,91	96,83
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	7.046.015,89	39,990000	26/05/26		2.724.240,00	81535606	7.046.015,89	39,990000	7.046.015,89	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								7.046.015,89								7.046.015,89	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								7.046.015,89								7.046.015,89	100,00	0,68	0,68
TPP																			
TPP			01/06/26	0		40,15		704.620,00	40,150000	26/05/26			152873	704.620,00	40,150000	704.620,00	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								704.620,00								704.620,00	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								704.620,00								704.620,00	100,00	0,07	0,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			1.000,00	47,200000	26/05/26			80176126		47,162000	47.162.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				TRVXIST055X0			2.500,00	56,090000	26/05/26			80176126		56,257000	140.642.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,00								187.804.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.500,00								187.804.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.106.657,66								24.106.657,66	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								24.106.657,66								24.106.657,66	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								24.106.657,66								24.106.657,66	100,00	2,34	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.851,88	28,439973	26/05/26					53,122400	151.498,71	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			88.872,76	45,403164	26/05/26					45,631200	4.055.370,69	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								91.724,64								4.206.869,40	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								91.724,64								4.206.869,40	0,00	0,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.031.666.841,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.031.666.841,42	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.787.690,25	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.771.397,86	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.032.683.133,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.408,65	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	2.322.661,38	0,2249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.204,52	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.356,75	-0,0001 %

AKE-AK PORT. EUROBOND (USD) BORÇ. ARAÇ. FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	142,83	0,0000 %
	2.438.640,75	0,2362 %

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