

YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DEĞİŞKEN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.399.385,05
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	220.327.837,000
G-)Fonun Süresi	:	18 Haziran 2026
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,959477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,959477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,91
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	:	2,30
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	:	14,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			199.440,00	15,972528	25/06/26			80100511		16,700000	3.330.648,00	1,92	1,59	1,58
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			55.840,00	57,556503	25/06/26			80100511		60,000000	3.350.400,00	1,93	1,60	1,58
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			23.900,00	395,778410	25/06/26			80100511		345,000000	8.245.500,00	4,74	3,93	3,90
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			14.980,00	213,519947	25/06/26			80100511		215,400000	3.226.692,00	1,86	1,54	1,53
KFEIN	TL	KFEIN YAZILIM			TREKFIN00037			311.180,00	10,401840	25/06/26			80100511		9,210000	2.865.967,80	1,65	1,37	1,36
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			22.180,00	144,053868	25/06/26			80100511		137,400000	3.047.532,00	1,75	1,45	1,44
MIATK	TL	MIATK			TREMIAT00015			73.720,00	46,247645	25/06/26			80100511		36,700000	2.705.524,00	1,56	1,29	1,28
PAPIL	TL	PAPIL			TREPAPL00010			94.610,00	15,060417	24/06/26			80100511		15,750000	1.490.107,50	0,86	0,71	0,70
REEDR	TL	REEDR.E			TREEREED00035			203.400,00	7,088296	24/06/26			80100511		6,490000	1.320.066,00	0,76	0,63	0,62
SDTTR	TL	SDT Uzay ve Savunma			TRESDDT00013			6.330,00	248,743791	25/06/26			80100511		264,500000	1.674.285,00	0,96	0,80	0,79
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			63.660,00	113,060641	25/06/26			80100511		107,400000	6.837.084,00	3,93	3,26	3,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			115.120,00	62,743041	25/06/26			80100511		61,400000	7.068.368,00	4,07	3,37	3,34
GRUP TOPLAMI								1.184.360,00								45.162.174,30	25,99	21,54	21,35
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			477,00	530,550650	29/06/26					555,020000	12.330.397,53	7,09	5,87	5,83
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			310,00	401,066516	24/06/26					376,210000	5.431.779,04	3,12	2,59	2,57
BE US	USD	BLOOM			US0937121079			441,00	297,279138	29/06/26					290,930000	5.975.540,06	3,44	2,85	2,83

YZT-AK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON

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)
CEG US	USD	ENERGY CL A ORD CONSTELLATION			US21037T1097			283,00	270,199717	24/06/26					254,750000	3.357.768,07	1,93	1,60	1,59
CRDO US	USD	ENERGY CREDO TECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			319,00	261,649687	29/06/26					262,160000	3.894.997,45	2,24	1,86	1,84
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			1.727,00	111,790017	29/06/26					97,210000	7.819.038,42	4,50	3,72	3,70
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			302,00	248,345000	24/06/26					275,140000	3.869.998,01	2,23	1,84	1,83
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY			US5738741041			952,00	299,322910	29/06/26					289,330000	12.828.635,97	7,38	6,11	6,07
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			417,00	374,927266	24/06/26					371,130000	7.207.956,93	4,15	3,43	3,41
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			209,00	1.107,755024	24/06/26					1.145,490000	11.150.328,30	6,41	5,31	5,27
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			1.579,00	204,853946	29/06/26					197,410000	14.517.817,90	8,33	6,92	6,87
ORCL US	USD	ORCL US			US68389X1054			1.227,00	171,251793	29/06/26					147,980000	8.456.636,28	4,86	4,03	4,00
PLTR US	USD	PLTR			US69608A1088			1.227,00	121,991508	29/06/26					115,770000	6.615.926,35	3,80	3,15	3,13
SMCI US	USD	SMCI US			US86800U3023			4.670,00	30,490555	29/06/26					28,910000	6.288.036,27	3,62	2,99	2,97
SNOW US	USD	SNOW US			US8334451098			333,00	226,656547	24/06/26					249,250000	3.865.711,74	2,22	1,84	1,83
STX US	USD	STX US			IE00BKVD2N49			117,00	1.096,675043	24/06/26					978,040000	5.329.574,59	3,07	2,54	2,52
TEM US	USD	TEMPUS AI INC-CL A			US88023B1035			1.622,00	49,303674	24/06/26					57,740000	4.361.919,99	2,51	2,08	2,06
WDC US	USD	WESTERN DIGITAL			US9581021055			178,00	746,173315	24/06/26					653,290000	5.415.967,87	3,11	2,58	2,56
GRUP TOPLAMI								16.390,00								128.718.030,77	74,01	61,31	60,88
GRUP TOPLAMI								1.200.750,00								173.880.205,07	100,00	82,85	82,23
T.REPO																			
TRT210329T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210329T17	39,99	1	30.032.868,49	39,990000	30/06/26		21.560.320,00	81674145	30.032.868,49	39,990000	30.032.868,49	83,33	14,29	14,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		461.740,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	13,89	2,38	2,37
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		92.355,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	2,78	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								36.039.442,19								36.039.442,19	100,00	17,15	17,05
GRUP TOPLAMI								36.039.442,19								36.039.442,19	100,00	17,15	17,05
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			3.232,72	46,617412	30/06/26					46,574700	150.562,96	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								3.232,72								150.562,96	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								3.232,72								150.562,96	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																209.919.647,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.919.647,26	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.092.937,71	1,94 %
C-)ALACAKLAR	326.968,24	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.940.168,16	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.399.385,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.379,64	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	164.190,45	0,0777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.311,19	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	1.510,00	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.045,96	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.470,48	0,0139 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.560,58	0,0045 %
BPP BSMV	438,74	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	265.358,95	0,1255 %
	533.265,99	0,2522 %

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