

AB5-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞBEŞİN
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: AB5-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM
B-)Kurucunun Ünvanı	: YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞBEŞİN
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 584.735.350,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 582.328.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,004134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,004134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 80,47
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,10
h-)Opsiyon	: 16,49
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,01
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	: 2,93
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	: 0,80
d-)Opsiyon	: 0,17
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 384,37
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSAKBK92713	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/09/27	399	TRSAKBK92713	40,00		676.000.000,00	68,480000	13/07/26	38,964200				69,788773	471.772.106,89	100,00	80,63	80,68
GRUP TOPLAMI								676.000.000,00								471.772.106,89	100,00	80,63	80,68
GRUP TOPLAMI								676.000.000,00								471.772.106,89	100,00	80,63	80,68
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,97	2	10.032.852,05	39,970000	31/07/26		1.224.275,00	81796768	10.032.852,05	39,950000	10.032.852,05	58,82	1,72	1,72
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,97	2	7.022.996,44	39,970000	31/07/26		624.600,00	81796768	7.022.996,44	39,950000	7.022.996,44	41,18	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								17.055.848,49								17.055.848,49	100,00	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								17.055.848,49								17.055.848,49	100,00	2,92	2,92
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,00		902.884,93	39,000000	31/07/26			218390	902.884,93	40,160000	902.884,93	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								902.884,93								902.884,93	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								902.884,93								902.884,93	100,00	0,15	0,15
TÜREV																			
Option																			
Call Alım																			
APK 65 – GLD US ETF GLD CALL SPREAD, AVRUPA	TL		31/08/27		TRYAKPO01979		0	1.222.500.566,26	0,083000	13/07/26					0,078000	95.355.044,17	100,00	16,30	16,31

AB5-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMİŞBEŞİN
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.222.500.566,26								95.355.044,17	100,00	16,30	16,31
GRUP TOPLAMI								1.222.500.566,26								95.355.044,17	100,00	16,30	16,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																585.085.884,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	585.085.884,48	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	371.541,03	0,06 %
C-)ALACAKLAR	39.546,47	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-761.621,53	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	584.735.350,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.689,64	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	687.280,33	0,1175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.982,52	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.638,48	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	56.098,81	0,0096 %
Kiüsürat Farkı	507,60	0,0001 %
BPP BSMV	116,53	0,0000 %
	772.104,91	0,1320 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar