

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.832.784.953,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.266.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,546527
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.287851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,787877
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.283959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,98
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	:	68,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
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	:	30,93
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	185,62

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	429.640,000000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.378.930,940000

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																				
Eurobond Türk																				
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	212	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	5,666602				102,941300	898.169.863,10	34,07	24,83	23,43	
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	218	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,668998				102,892500	653.697.145,46	24,79	18,07	17,06	
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	312	XS2968582697	10,26	1	24.300.000,00	101,643300	14/10/25	5,470711				105,381100	1.084.602.524,91	41,14	29,98	28,30	
GRUP TOPLAMI								59.900.000,00									2.636.469.533,47	100,00	72,88	68,79
GRUP TOPLAMI								59.900.000,00									2.636.469.533,47	100,00	72,88	68,79
T.REPO																				
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070933T13	4,25	2	3.288.378,35	4,250000	26/11/25		85.412.000,00		3.288.378,35	4,250000	139.278.278,50	14,68	3,85	3,63	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120133T14	4,25	2	3.716.714,58	4,250000	26/11/25		71.643.000,00		3.716.714,58	4,250000	157.420.331,02	16,59	4,35	4,11	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	4,25	2	4.404.124,28	4,250000	27/11/25		440.723.000,00		4.404.124,28	4,250000	186.535.362,64	19,65	5,16	4,87	
US900123CP36	USD	HAZİNE	01/12/25	0	US900123CP36	3,75	2	5.970.870,77	3,750000	27/11/25		5.852.000,00		5.970.870,77	3,750000	252.894.440,20	26,64	6,99	6,60	
XS2281369301	USD	TSKB	01/12/25	0	XS2281369301	3,75	2	2.016.677,43	3,750000	26/11/25		3.030.000,00		2.016.677,43	3,750000	85.415.767,54	9,00	2,36	2,23	
XS2790222116	EUR	HAZİNE	02/12/25	1	XS2790222116	3,75	1	3.011.447,07	3,750000	28/11/25		2.479.000,00		3.011.447,07	3,750000	127.535.836,24	13,44	3,53	3,33	
GRUP TOPLAMI								22.408.212,48									949.080.016,14	100,00	26,24	24,77

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								22.408.212,48								949.080.016,14	100,00	26,24	24,77
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/12/25	0		3,00		750.000,00		28/11/25				750.184,93	3,000000	31.773.857,65	100,00	0,88	0,83
GRUP TOPLAMI								750.000,00								31.773.857,65	100,00	0,88	0,83
GRUP TOPLAMI								750.000,00								31.773.857,65	100,00	0,88	0,83
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	28/11/25					49,011400	95.271,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.265.981,42	42,362344	28/11/25					42,354700	223.039.063,25	0,00	0,00	5,82
GRUP TOPLAMI								5.267.925,29								223.134.335,04	0,00	0,00	5,82
GRUP TOPLAMI								5.267.925,29								223.134.335,04	0,00	0,00	5,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.617.323.407,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.617.323.407,26	94,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223.348.684,44	5,83 %
C-)ALACAKLAR	4.829,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.891.967,79	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.832.784.953,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.227.748,20	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	212.635,67	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	927,65	0,0000 %
Lisans Giderleri	59.990,71	0,0016 %
	3.524.938,31	0,0919 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/11/25	42,000	4.032.000,00	96.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4032000,00	96000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070933T13	HAZİNE		10/11/25	03/11/25	0,038	3.665.075,00	96.757.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		12/11/25	04/11/25	0,010	4.458.069,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		06/11/25	05/11/25	0,663	2.008.794,00	3.030.000,00
XS2281369301	TSKB		07/11/25	06/11/25	0,663	2.008.820,00	3.030.000,00
XS2790222116	HAZİNE		07/11/25	06/11/25	0,777	2.985.735,00	3.845.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/11/25	07/11/25	0,231	5.112.976,00	22.095.000,00
XS2281369301	TSKB		11/11/25	07/11/25	0,663	2.009.929,00	3.030.000,00
XS2790222116	HAZİNE		11/11/25	07/11/25	0,781	3.002.419,00	3.845.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25	0,232	5.130.962,00	22.095.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/11/25	10/11/25	0,038	3.250.000,00	85.412.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/11/25	11/11/25	0,232	5.129.488,00	22.095.000,00
XS2281369301	TSKB		12/11/25	11/11/25	0,664	2.010.821,00	3.030.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		13/11/25	11/11/25	0,038	3.248.939,00	85.412.000,00
XS2790222116	HAZİNE		13/11/25	11/11/25	0,785	3.019.202,00	3.845.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/11/25	12/11/25	0,232	5.130.841,00	22.095.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		14/11/25	12/11/25	0,010	4.362.616,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		14/11/25	12/11/25	0,664	2.010.847,00	3.030.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/11/25	13/11/25	0,232	5.135.745,00	22.095.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/11/25	13/11/25	0,038	3.252.633,00	85.412.000,00
XS2790222116	HAZİNE		14/11/25	13/11/25	0,785	3.018.135,00	3.845.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/11/25	14/11/25	0,233	5.140.919,00	22.095.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		17/11/25	14/11/25	0,038	3.255.764,00	85.412.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		17/11/25	14/11/25	0,010	4.291.072,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		17/11/25	14/11/25	0,664	2.011.785,00	3.030.000,00
XS2790222116	HAZİNE		17/11/25	14/11/25	0,787	3.027.442,00	3.845.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	0,234	5.160.435,00	22.095.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	0,038	3.267.701,00	85.412.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	0,010	4.332.225,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		18/11/25	17/11/25	0,664	2.012.008,00	3.030.000,00
XS2790222116	HAZİNE		18/11/25	17/11/25	1,210	3.000.000,00	2.479.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/11/25	18/11/25	0,233	5.156.127,00	22.095.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		19/11/25	18/11/25	0,038	3.264.840,00	85.412.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		19/11/25	18/11/25	0,010	4.314.151,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		19/11/25	18/11/25	0,665	2.013.464,00	3.030.000,00
XS2790222116	HAZİNE		19/11/25	18/11/25	1,210	2.999.788,00	2.479.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/11/25	19/11/25	0,234	5.160.950,00	22.095.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		21/11/25	19/11/25	0,038	3.267.745,00	85.412.000,00
XS2281369301	TSKB		21/11/25	19/11/25	0,665	2.013.490,00	3.030.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		24/11/25	19/11/25	0,010	4.303.061,00	440.723.000,00
XS2790222116	HAZİNE		24/11/25	19/11/25	1,211	3.003.241,00	2.479.000,00
XS2281369301	TSKB		24/11/25	21/11/25	0,665	2.014.133,00	3.030.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		25/11/25	21/11/25	0,052	3.700.000,00	71.643.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		26/11/25	21/11/25	0,038	3.273.520,00	85.412.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		25/11/25	24/11/25	0,010	4.372.149,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		26/11/25	24/11/25	0,665	2.014.455,00	3.030.000,00
XS2790222116	HAZİNE		28/11/25	24/11/25	1,205	2.987.781,00	2.479.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		26/11/25	25/11/25	0,052	3.710.217,00	71.643.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		27/11/25	25/11/25	0,010	4.422.214,00	440.723.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		01/12/25	26/11/25	0,038	3.286.465,00	85.412.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		01/12/25	26/11/25	0,052	3.714.552,00	71.643.000,00
XS2281369301	TSKB		01/12/25	26/11/25	0,665	2.015.642,00	3.030.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		01/12/25	27/11/25	0,010	4.402.074,00	440.723.000,00
US900123CP36	HAZİNE		01/12/25	27/11/25	1,020	5.968.418,00	5.852.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

XS2790222116 HAZİNE 02/12/25 28/11/25 1,214 3.010.210,00 2.479.000,00

T.REPO Toplamı: 189840084,00 5319588000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		180.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		750.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		12280000,00	
						206152084,00	5319684000,00