

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	129.102.800,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.318.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,681744
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.314653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,880377
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.310038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,88
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	:	95,37
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	:	4,63
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	251,26

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.272,34
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	658.952,180000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.923,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	320.881,500000

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																							
XS2988693730	USD	QNB Bank A.Ş	02/02/26	63	XS2988693730	5,19	1	1.600.000,00	102,232500	31/10/25	5,567110				105,050000	71.189.779,76	56,82	55,10	55,14				
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	287	XS3091061567	7,26	1	620.000,00	101,777600	26/11/25	5,665283				102,762500	26.985.344,12	21,54	20,88	20,90				
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	798	XS2750476603	4,27	2	600.000,00	106,631700	26/11/25	5,421191				106,693800	27.113.903,35	21,64	20,98	21,00				
GRUP TOPLAMI								2.820.000,00												125.289.027,23	100,00	96,96	97,04
GRUP TOPLAMI								2.820.000,00												125.289.027,23	100,00	96,96	97,04
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		01/12/25	0		3,00		92.772,99		28/11/25				92.795,87	3,000000	3.930.341,24	100,00	3,04	3,04				
GRUP TOPLAMI								92.772,99												3.930.341,24	100,00	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								92.772,99												3.930.341,24	100,00	3,04	3,04
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			914,20	22,612853	28/11/25					49,011400	44.806,22	0,00	0,00	0,03				

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	FED			USD			760,04	42,362270	28/11/25					42,354700	32.191,27	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.674,24								76.997,49	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.674,24								76.997,49	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																129.219.368,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.219.368,47	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.325,23	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.893,03	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.102.800,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	74.982,70	0,0581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.747,63	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0142 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0061 %
	126.286,41	0,0978 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	04/11/25	102,585	205.169,44	200.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	26/11/25	103,176	309.528,33	300.000,00
XS3091061567	AKBANK T.A.S.		14/09/26	26/11/25	102,671	308.013,75	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	800000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/11/25	42,000	87.150,00	2.075,00
DÖVİZ						Toplamı:	87150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3091061567	AKBANK T.A.S.		14/09/26	24/11/25	102,665	615.990,00	600.000,00
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	25/11/25	106,632	639.790,00	600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1255780,00
							1200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		83.205,63	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		142.167,03	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		146.025,65	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		146.037,65	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		142.560,49	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		142.572,21	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		137.222,05	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		139.430,69	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		139.492,01	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		139.535,60	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		140.303,11	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		147.369,20	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		102.619,54	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		143.933,31	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		103.738,04	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		115.746,51	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		90.756,02	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		90.765,53	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		92.772,99	
MEVDUAT					Toplamı:	2386253,26	
						4551894,78	2002075,00