

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.031.276.178,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.359.109,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,625313
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.313321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,814905
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.308475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,62
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	:	0,31
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.114.987,730000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.714.088,430000

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																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	38	XS2266963003	4,65	2	32.300.000,00	102,130200	17/10/25	1,371026				103,093900	1.410.383.119,64	15,74	15,63	15,62
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	44	XS2281369301	5,21	2	8.362.000,00	101,598800	21/07/25	2,808744				102,573800	363.285.628,90	4,05	4,03	4,02
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	56	US900123DB31	4,90	2	16.300.000,00	100,397100	06/10/25	3,104994				101,871900	703.304.863,36	7,85	7,79	7,79
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	63	XS2395576437	3,42	2	30.011.000,00	104,859300	03/10/25	1,553452				104,401000	1.327.048.316,44	14,81	14,70	14,69
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	67	XS2131335270	4,88	2	1.600.000,00	104,104200	24/07/25	2,471787				102,924200	69.749.177,82	0,78	0,77	0,77
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	91	XS2274089288	4,99	2	63.945.000,00	98,156400	05/09/25	3,295502				101,821800	2.757.712.399,69	30,76	30,56	30,54
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	105	XS1961010987	5,43	2	12.055.000,00	101,946900	03/10/25	5,628014				101,789200	519.721.311,57	5,80	5,76	5,75
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	135	XS2951616395	7,72	1	40.000.000,00	100,387300	19/02/25	5,441873				105,619400	1.789.391.200,47	19,97	19,82	19,81
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	203	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	3,802721				102,972300	21.806.804,37	0,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								205.073.000,00											
GRUP TOPLAMI								205.073.000,00											

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)				
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		01/12/25	0		1,00		1.500.000,00		28/11/25				1.500.123,29	1,000000	63.537.271,91	100,00	0,70	0,70				
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												63.537.271,91	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												63.537.271,91	100,00	0,70	0,70
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			97,06	44,677519	28/11/25					49,011400	4.757,05	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			776.687,93	42,361261	28/11/25					42,354700	32.896.384,27	0,00	0,00	0,36				
GRUP TOPLAMI								776.784,99												32.901.141,32	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								776.784,99												32.901.141,32	0,00	0,00	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.025.940.094,17		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.025.940.094,17	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.924.943,07	0,36 %
C-)ALACAKLAR	13.813,56	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.602.672,48	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.031.276.178,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.560.165,35	0,0837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	450.016,38	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24.882,29	0,0003 %
Lisans Giderleri	77.220,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	34,44	0,0000 %
	8.135.954,54	0,0901 %

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			04/11/25	42,000	546.000,00	13.000,00
USD	FED			06/11/25	42,000	8.820.000,00	210.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	223000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON							
Kasım-2025							
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EUR	EU			27/11/25	49,200	17.220,00	350,00
Toplamı:						17220,00	350,00
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		400.000,00	
		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		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		1.500.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:				13050000,00	
						22433220,00	223350,00