

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Temmuz-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	:	88.030.492,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.675.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,532842
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.296697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,348108
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.292075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,51
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	:	100,00
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	:	0,00
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	:	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	:	257,06

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.977,07
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	59.400,280000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.883,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	14.744,360000

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	185	XS2988693730	6,02	1	1.200.000,00	100,849000	30/04/25	5,873299				103,050000	50.098.128,48	59,96	59,96	56,91
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	339	XS2332876106	5,99	2	500.000,00	99,444100	18/06/25	5,533401				100,640300	20.386.101,73	24,40	24,40	23,16
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	409	XS3091061567	7,36	1	320.000,00	100,113800	18/06/25	5,768488				100,812500	13.069.429,28	15,64	15,64	14,85
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00								83.553.659,49	100,00	100,00	94,92
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00								83.553.659,49	100,00	100,00	94,92
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			914,20	22,612853	31/07/25					46,374000	42.395,11	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			112.531,49	39,780925	31/07/25					40,512800	4.558.965,75	0,00	0,00	5,18
GRUP TOPLAMI								113.445,69								4.601.360,86	0,00	0,00	5,23
GRUP TOPLAMI								113.445,69								4.601.360,86	0,00	0,00	5,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.553.659,49	100,00		

