

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.410.430.543,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.440.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,231117
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.275669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,514029
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.271549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,45
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	:	55,57
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	:	2,56
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	:	41,87
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	234,90

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	183.546,910000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	26.361.842,410000

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	303	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	5,752598				101,478800	855.921.375,83	30,00	19,40	19,41
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	309	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,753472				101,430000	622.944.009,45	21,83	14,12	14,12
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	403	XS2968582697	10,26	1	32.300.000,00	101,643300	02/05/25	5,535972				103,931100	1.374.483.008,54	48,17	31,16	31,16
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	134	XS2281369301	4,69	2	2.500.000,00	101,203333	02/09/25					101,109000	103.495.425,18	3,63	2,35	2,35
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	134	XS2281369301	4,69	2	-2.500.000,00	101,203333	02/09/25					101,109000	-103.495.425,18	-3,63	-2,35	-2,35
GRUP TOPLAMI								67.900.000,00											
GRUP TOPLAMI								67.900.000,00											
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT070933T13	4,25	2	3.587.913,64	4,250000	26/08/25		96.757.000,00		3.587.913,64	4,250000	146.750.162,41	9,42	3,33	3,33
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/25	9	XS2266963003	3,75	2	3.421.699,05	3,750000	26/08/25		5.181.000,00		3.421.699,05	3,750000	139.969.004,54	8,98	3,17	3,17
TRT131032T13	TL	HAZİNE	18/09/25	17	TRT131032T13	4,25	2	5.014.599,70	4,250000	29/08/25		440.722.000,00		5.014.599,70	4,250000	204.912.727,44	13,15	4,64	4,65
US900123CT57	USD	HAZİNE	18/09/25	17	US900123CT57	3,75	2	5.107.343,55	3,750000	28/08/25		4.713.000,00		5.107.343,55	3,750000	208.751.060,36	13,40	4,73	4,73

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/25	17	XS2677517497	3,75	2	10.853.684,36	3,750000	29/08/25		14.934.000,00		10.853.684,36	3,750000	443.619.641,99	28,48	10,06	10,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	22/09/25	21	TRT070727T13	4,45	2	4.959.391,10	4,450000	20/08/25		22.095.000,00		4.959.391,10	4,450000	202.539.626,54	13,00	4,59	4,59
US900123CQ19	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123CQ19	4,15	2	1.634.689,08	4,150000	28/08/25		1.569.000,00		1.634.689,08	4,150000	66.605.310,83	4,27	1,51	1,51
US900123DN78	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123DN78	4,15	2	638.393,34	4,150000	28/08/25		646.000,00		638.393,34	4,150000	26.011.299,25	1,67	0,59	0,59
US900123DN78	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123DN78	4,25	2	1.980.551,64	4,250000	29/08/25		2.000.000,00		1.980.551,64	4,250000	80.687.982,09	5,18	1,83	1,83
US900123DQ00	USD	HAZİNE	14/10/25	43	US900123DQ00	4,15	2	936.980,45	4,150000	28/08/25		887.000,00		936.980,45	4,150000	38.177.213,56	2,45	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								38.135.245,91								1.558.024.029,01	100,00	35,32	35,33
GRUP TOPLAMI								38.135.245,91								1.558.024.029,01	100,00	35,32	35,33
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	29/08/25					47,784100	92.886,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			104.178,92	40,973475	29/08/25					40,944100	4.265.512,12	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								106.122,79								4.358.398,20	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								106.122,79								4.358.398,20	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.411.372.422,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.411.372.422,83	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.472.069,18	0,10 %
C-)ALACAKLAR	103.596.653,32	2,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.010.601,93	-2,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.410.430.543,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.729.492,82	0,1072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	290.730,34	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.275,50	0,0001 %
Lisans Giderleri	55.839,82	0,0013 %
	5.107.653,79	0,1158 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
XS3087207489	AKBANK T.A.S.		01/07/26	26/08/25	101,398	20.279.500,00	20.000.000,00	
XS2281369301	TSKB		14/01/26	29/08/25	101,203	2.530.083,33	2.500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	22809583,33	22500000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/08/25	40,560	5.232.240,00	129.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 5232240,00	129000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2281369301	TSKB		14/01/26	28/08/25	101,203	2.530.083,33	2.500.000,00
XS3087207489	AKBANK T.A.S.		01/07/26	28/08/25	101,430	17.243.100,00	17.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 19773183,33	19500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/08/25	01/08/25	0,713	10.647.521,00	14.932.000,00
US900123DB31	HAZİNE		11/08/25	04/08/25	1,001	15.874.843,00	15.862.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/08/25	05/08/25	0,657	3.403.496,00	5.181.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/08/25	05/08/25	0,037	3.569.231,00	96.757.000,00
US900123CL22	HAZİNE		13/08/25	06/08/25	1,032	8.000.000,00	7.749.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/25	06/08/25	0,223	4.923.986,00	22.095.000,00
US900123CT57	HAZİNE		14/08/25	07/08/25	1,076	5.071.331,00	4.713.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/08/25	08/08/25	0,716	10.696.276,00	14.932.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		18/08/25	08/08/25	0,024	6.000.000,00	246.104.000,00
US900123DB31	HAZİNE		18/08/25	11/08/25	1,002	15.890.287,00	15.862.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/08/25	12/08/25	0,658	3.407.921,00	5.181.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		19/08/25	12/08/25	0,037	3.579.558,00	96.757.000,00
US900123CL22	HAZİNE		15/08/25	13/08/25	1,035	8.019.310,00	7.749.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/08/25	13/08/25	0,224	4.940.113,00	22.095.000,00
US900123CT57	HAZİNE		21/08/25	14/08/25	1,077	5.075.569,00	4.713.000,00
US900123CL22	HAZİNE		22/08/25	15/08/25	1,036	8.024.606,00	7.749.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/08/25	15/08/25	0,719	10.742.864,00	14.932.000,00
US900123DB31	HAZİNE		25/08/25	18/08/25	1,004	15.922.385,00	15.862.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		25/08/25	18/08/25	0,025	6.039.427,00	246.104.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		26/08/25	19/08/25	0,659	3.412.851,00	5.181.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	19/08/25	0,037	3.577.802,00	96.757.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/09/25	20/08/25	0,224	4.939.518,00	22.095.000,00
US900123CT57	HAZİNE		28/08/25	21/08/25	1,083	5.104.159,00	4.713.000,00
US900123CL22	HAZİNE		29/08/25	22/08/25	1,039	5.000.000,00	4.814.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		29/08/25	22/08/25	0,725	10.820.997,00	14.933.000,00
US900123DB31	HAZİNE		27/08/25	25/08/25	1,005	15.936.242,00	15.862.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		27/08/25	25/08/25	0,025	6.099.668,00	246.104.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/09/25	26/08/25	0,659	3.416.434,00	5.181.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		10/09/25	26/08/25	0,037	3.581.658,00	96.757.000,00
US900123CT57	HAZİNE		18/09/25	28/08/25	1,081	5.096.348,00	4.713.000,00
US900123CQ19	HAZİNE		14/10/25	28/08/25		1.626.000,00	1.569.000,00
US900123DQ00	HAZİNE		14/10/25	28/08/25		932.000,00	887.000,00
US900123DN78	HAZİNE		14/10/25	28/08/25		635.000,00	646.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Ağustos-2025						
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/09/25	29/08/25	0,725	10.831.428,00	14.934.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/09/25	29/08/25	0,011	5.002.949,00	440.722.000,00
US900123DN78	HAZİNE	14/10/25	29/08/25		1.970.000,00	2.000.000,00
T.REPO				Toplamı:	237811778,00	1843197000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/08/25		4.160.322,12	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		4.510.555,75	
		AKBANK T.A.S.	06/08/25	05/08/25		4.361.297,74	
		AKBANK T.A.S.	07/08/25	06/08/25		9.286.607,22	
		AKBANK T.A.S.	08/08/25	07/08/25		9.272.470,39	
		AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25		2.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/08/25	11/08/25		2.949.145,71	
		AKBANK T.A.S.	13/08/25	12/08/25		2.898.072,65	
		AKBANK T.A.S.	14/08/25	13/08/25		2.643.908,18	
		AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25		2.653.252,05	
		AKBANK T.A.S.	18/08/25	15/08/25		2.599.676,71	
		AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25		2.553.046,89	
		AKBANK T.A.S.	20/08/25	19/08/25		2.564.935,16	
		AKBANK T.A.S.	21/08/25	20/08/25		2.507.492,70	
		AKBANK T.A.S.	22/08/25	21/08/25		2.363.332,38	
		AKBANK T.A.S.	25/08/25	22/08/25		2.363.526,63	
		AKBANK T.A.S.	26/08/25	25/08/25		5.150.727,11	
		AKBANK T.A.S.	28/08/25	27/08/25		2.161.270,83	
		AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25		2.056.446,02	
MEVDUAT				Toplamı:		69856086,24	
						355482870,90	1885326000,00