

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Ağustos-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	:	8.393.230.803,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.776.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,197101
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.299262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,417261
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.293844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,06
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	:	0,44
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	:	173,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.771.136,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	683.078,150000

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	129	XS2266963003	5,01	2	31.100.000,00	102,127900	14/08/25	4,745272				101,548900	1.293.084.606,43	15,48	15,38	15,41
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	135	XS2281369301	5,21	2	8.362.000,00	101,598800	21/07/25	4,533932				101,240000	346.620.008,80	4,15	4,12	4,13
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	147	US900123DB31	4,90	2	16.700.000,00	100,397100	27/03/25	4,261124				100,645400	688.179.498,80	8,24	8,19	8,20
XS2395576437	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	154	XS2395576437	4,36	2	22.511.000,00	105,354600	11/08/25	3,816383				103,034300	949.659.554,73	11,37	11,30	11,31
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	158	XS2131335270	4,88	2	1.600.000,00	104,104200	24/07/25	4,369807				101,489200	66.486.143,26	0,80	0,79	0,79
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	182	XS2274089288	4,85	2	60.866.000,00	98,051500	14/08/25	4,512832				103,095600	2.569.249.149,35	30,77	30,56	30,61
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	196	XS1961010987	5,69	2	16.655.000,00	101,970800	27/06/25	4,904734				104,267000	711.021.681,96	8,51	8,46	8,47
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	226	XS2951616395	7,72	1	40.000.000,00	100,387300	19/02/25	5,555379				104,174400	1.706.130.820,42	20,43	20,30	20,33
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	294	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	4,616385				101,390100	20.756.631,97	0,25	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								198.294.000,00								8.351.188.095,72	100,00	99,35	99,50
GRUP TOPLAMI								198.294.000,00								8.351.188.095,72	100,00	99,35	99,50

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/25	0		0,01		1.330.032,56		29/08/25				1.330.033,65	0,010000	54.457.030,77	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								1.330.032,56								54.457.030,77	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								1.330.032,56								54.457.030,77	100,00	0,65	0,65
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			205,25	35,959854	29/08/25					47,784100	9.807,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			890,96	40,973478	29/08/25					40,944100	36.479,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.096,21								46.287,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.096,21								46.287,25	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.405.645.126,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.405.645.126,49	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.842,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.353,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.522.519,69	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.393.230.803,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.754.026,58	0,0924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	451.164,29	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.467,86	0,0000 %
Lisans Giderleri	77.220,00	0,0009 %
	8.307.258,32	0,0990 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	06/08/25	101,106	202.211,11	200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	14/08/25	101,250	506.250,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					708461,11	700000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

DÖVİZ					
USD	FED	04/08/25	40,540	162.160,00	4.000,00
USD	FED	06/08/25	40,560	7.544.160,00	186.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	7706320,00	190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	05/08/25	101,116	2.022.311,11	2.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	08/08/25	102,576	1.538.646,88	1.500.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	13/08/25	102,629	1.539.431,25	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5100389,24	5000000,00

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		967.486,56	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		1.026.543,69	
		AKBANK T.A.S.	06/08/25	05/08/25		1.119.894,90	
		AKBANK T.A.S.	07/08/25	06/08/25		1.215.425,51	
		AKBANK T.A.S.	08/08/25	07/08/25		1.215.425,84	
		AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25		1.637.742,75	
		AKBANK T.A.S.	14/08/25	13/08/25		861.705,73	
		AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25		160.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/08/25	15/08/25		238.200,48	
		AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25		246.678,31	
		AKBANK T.A.S.	20/08/25	19/08/25		311.192,82	
		AKBANK T.A.S.	21/08/25	20/08/25		956.288,21	
		AKBANK T.A.S.	22/08/25	21/08/25		890.710,89	
		AKBANK T.A.S.	25/08/25	22/08/25		1.246.711,13	
		AKBANK T.A.S.	26/08/25	25/08/25		1.298.705,51	
		AKBANK T.A.S.	27/08/25	26/08/25		1.320.418,18	
		AKBANK T.A.S.	28/08/25	27/08/25		1.333.599,67	
		AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25		1.333.592,10	
		AKBANK T.A.S.	01/09/25	29/08/25		1.330.032,56	
MEVDUAT					Toplamı:	18710354,84	
						32225525,19	5890000,00