

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	5.734.587.520,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.560.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,374196
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.292410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,546527
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.287851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,91
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	:	82,99
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	:	2,53
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	:	14,48
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	73.298.348,230000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	30.205.189,610000

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 SÖZLEŞM E 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	180	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	5,670444				103,445000	913.027.727,92	36,61	15,97	15,92
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	186	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,672462				103,396300	664.513.027,64	26,65	11,62	11,59
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	280	XS2968582697	10,26	1	20.200.000,00	101,643300	18/12/25	5,471496				105,880600	916.378.741,53	36,74	16,02	15,98
GRUP TOPLAMI								55.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								55.800.000,00		2.493.919.497,09 100,00 43,61 43,49									
T.REPO																			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	4,25	2	4.336.822,71	4,250000	31/12/25		386.174.000,00		4.336.822,71	4,250000	185.814.204,79	6,17	3,25	3,24
US900123CP36	USD	HAZİNE	02/01/26	0	US900123CP36	3,75	2	35.930.046,37	3,750000	31/12/25		35.020.000,00		35.930.046,37	3,750000	1.539.447.987,76	51,13	26,91	26,84
US900123DP27	USD	HAZİNE	05/01/26	3	US900123DP27	3,75	2	30.015.410,96	3,750000	31/12/25		27.589.000,00		30.015.410,96	3,750000	1.285.635.076,68	42,70	22,48	22,42
GRUP TOPLAMI								70.282.280,04		3.010.897.269,23 100,00 52,64 52,50									
GRUP TOPLAMI								70.282.280,04		3.010.897.269,23 100,00 52,64 52,50									
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/01/26	0		3,00		5.000.000,00		31/12/25				5.000.821,92	3,000000	214.263.715,74	100,00	3,75	3,74

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									214.263.715,74	100,00	3,75	3,74
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									214.263.715,74	100,00	3,75	3,74
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	31/12/25					50,285900	97.749,25	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			454.930,14	42,858910	31/12/25					42,845700	19.491.800,30	0,00	0,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								456.874,01								19.589.549,55	0,00	0,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								456.874,01								19.589.549,55	0,00	0,00	0,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.719.080.482,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.719.080.482,06	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.822.786,02	0,35 %
C-)ALACAKLAR	4.885,27	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.320.632,44	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.734.587.520,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.146.004,36	0,0549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	286.729,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	192.113,30	0,0034 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0003 %
	3.649.146,34	0,0637 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	12/12/25	105,548	1.161.031,67	1.100.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	18/12/25	105,645	3.169.350,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4330381,67	4100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/25	42,330	3.471.060,00	82.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3471060,00	82000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070933T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25	0,039	3.306.466,00	85.412.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25	0,010	4.492.846,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		02/12/25	01/12/25	0,666	2.016.508,00	3.030.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/12/25	01/12/25	0,052	3.737.049,00	71.643.000,00
US900123CP36	HAZİNE		03/12/25	01/12/25	1,022	5.980.618,00	5.852.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		09/12/25	02/12/25	0,039	3.304.767,00	85.412.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		09/12/25	02/12/25	0,010	4.569.269,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		09/12/25	02/12/25	0,666	2.017.669,00	3.030.000,00
XS2790222116	HAZİNE		09/12/25	02/12/25	1,223	3.031.555,00	2.479.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		09/12/25	03/12/25	0,052	3.743.721,00	71.643.000,00
US900123CP36	HAZİNE		09/12/25	03/12/25	1,023	5.986.583,00	5.852.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		10/12/25	09/12/25	0,039	3.321.804,00	85.412.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		10/12/25	09/12/25	0,011	4.668.560,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		10/12/25	09/12/25	0,667	2.020.214,00	3.030.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		11/12/25	09/12/25	0,052	3.754.207,00	71.643.000,00
US900123CP36	HAZİNE		11/12/25	09/12/25	1,026	6.001.238,00	5.852.000,00
US900123DB31	HAZİNE		11/12/25	09/12/25	1,019	3.042.643,00	2.987.000,00
US900123DB31	HAZİNE		11/12/25	10/12/25	1,019	4.000.000,00	3.927.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		12/12/25	10/12/25	0,039	3.323.041,00	85.412.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		12/12/25	10/12/25	0,011	4.665.879,00	440.723.000,00
XS2281369301	TSKB		12/12/25	10/12/25	0,667	2.020.634,00	3.030.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		12/12/25	11/12/25	0,052	3.753.728,00	71.578.000,00
US900123CP36	HAZİNE		12/12/25	11/12/25	1,024	5.990.322,00	5.852.000,00
US900123DB31	HAZİNE		12/12/25	11/12/25	1,019	7.045.230,00	6.914.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		31/12/25	30/12/25	0,011	4.287.494,00	386.174.000,00
US900123CP36	HAZİNE		31/12/25	30/12/25	1,028	36.000.000,00	35.020.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	0,011	4.335.813,00	386.174.000,00
US900123CP36	HAZİNE		02/01/26	31/12/25	1,026	35.922.665,00	35.020.000,00
US900123DP27	HAZİNE		05/01/26	31/12/25	1,087	30.000.000,00	27.589.000,00
T.REPO						Toplamı:	206340523,00
							3312859000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		552.018,43	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		4.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		3.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		2.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		2.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		2.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		2.560.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25		2.800.000,00	

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2025

	AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	45812018,43	
				259953983,10	3317041000,00