

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Aralık-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	:	9.052.248.262,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.632.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,353884
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.315275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,625313
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.313321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,91
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	:	8,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,72
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	:	0,18
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	:	51,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	524.534,460000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.792.328,340000

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 SÖZLEŞİM E 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	6	XS2266963003	4,65	2	31.800.000,00	102,130200	05/12/25	4,835868				103,141700	1.405.298.710,75	15,53	15,51	15,52
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	12	XS2281369301	5,21	2	8.362.000,00	101,598800	21/07/25	5,017686				102,741700	368.098.589,46	4,07	4,06	4,07
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	24	US900123DB31	4,90	2	16.300.000,00	100,397100	06/10/25	4,757923				102,031900	712.575.392,99	7,88	7,86	7,87
XS2395576437	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	31	XS2395576437	3,42	2	30.011.000,00	104,859300	03/10/25	3,606772				104,358300	1.341.883.167,78	14,83	14,81	14,82
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	35	XS2131335270	4,88	2	1.600.000,00	104,104200	24/07/25	2,870345				103,107800	70.683.613,86	0,78	0,78	0,78
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	59	XS2274089288	4,99	2	63.945.000,00	98,156400	05/09/25	3,377676				102,101700	2.797.349.996,58	30,92	30,86	30,90
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	73	XS1961010987	5,43	2	12.055.000,00	101,946900	03/10/25	5,019242				102,410700	528.956.297,45	5,85	5,84	5,84
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	103	XS2951616395	7,72	1	39.600.000,00	100,387300	24/12/25	5,444810				106,117200	1.800.479.623,55	19,90	19,87	19,89
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	171	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	3,721799				100,787400	21.591.533,52	0,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								204.173.000,00								9.046.916.925,94	100,00	99,83	99,93
GRUP TOPLAMI								204.173.000,00								9.046.916.925,94	100,00	99,83	99,93

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		02/01/26	0		1,00		350.000,00		31/12/25				350.019,18	1,000000	14.996.816,78	100,00	0,17	0,17				
GRUP TOPLAMI								350.000,00												14.996.816,78	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								350.000,00												14.996.816,78	100,00	0,17	0,17
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			97,06	44,677519	31/12/25					50,285900	4.880,75	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			25.138,09	42,861746	31/12/25					42,845700	1.077.059,06	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								25.235,15												1.081.939,81	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								25.235,15												1.081.939,81	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.061.913.742,72	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.061.913.742,72	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.333.324,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	13.973,70	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.012.778,76	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.052.248.262,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.707.244,41	0,0962 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	452.612,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	492.775,91	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0002 %
	9.676.932,03	0,1068 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	05/12/25	102,974	514.870,83	500.000,00
XS2951616395	AKBANK T.A.S.		15/04/26	24/12/25	105,979	423.914,89	400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	938785,72	900000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

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

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON					
Aralık-2025					
USD	FED	02/12/25	42,310	550.030,00	13.000,00
USD	FED	04/12/25	42,330	7.704.060,00	182.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	8254090,00	195000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		1.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		50.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		45.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		30.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25		450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25		350.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		8925000,00	
						18117875,72	1095000,00