

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

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	:	5.812.746.738,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.109.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,926575
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.299693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,174095
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.296084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,72
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	:	43,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,54
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	:	55,63
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	109.431,930000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.767.442,940000

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	121	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	5,471748				104,420000	942.160.776,00	36,61	16,20	16,21			
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	127	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,482522				104,371300	685.719.441,00	26,65	11,79	11,80			
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	221	XS2968582697	10,26	1	20.200.000,00	101,643300	18/12/25	5,359828				106,847200	945.341.286,72	36,74	16,25	16,26			
GRUP TOPLAMI								55.800.000,00											2.573.221.503,72	100,00	44,24	44,27
GRUP TOPLAMI								55.800.000,00											2.573.221.503,72	100,00	44,24	44,27
T.REPO																						
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	02/03/26	0	JP579200ADE7	3,75	2	1.950.601,03	3,750000	27/02/26		400.000.000,00		1.950.601,03	3,750000	85.436.325,11	2,63	1,47	1,47			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT050630T11	4,25	2	31.114.407,90	4,250000	26/02/26		1.369.585.000,00		31.114.407,90	4,250000	1.362.811.066,02	42,02	23,44	23,45			
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	0	XS2386558113	3,75	2	10.031.003,80	3,750000	27/02/26		14.992.000,00		10.031.003,80	3,750000	439.357.966,44	13,55	7,55	7,56			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	03/03/26	1	TRT131032T13	4,25	2	3.630.070,93	4,250000	27/02/26		327.912.000,00		3.630.070,93	4,250000	158.978.598,76	4,90	2,73	2,73			
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/26	1	XS2850573374	3,75	2	27.324.979,83	3,750000	27/02/26		38.136.000,00		27.324.979,83	3,750000	1.196.711.185,72	36,90	20,57	20,59			

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2026

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)
GRUP TOPLAMI								74.051.063,49								3.243.295.142,05	100,00	55,76	55,80
GRUP TOPLAMI								74.051.063,49								3.243.295.142,05	100,00	55,76	55,80
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	27/02/26					51,700800	100.499,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			38.505,54	43,802593	27/02/26					43,800000	1.686.542,65	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								40.449,41								1.787.042,28	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								40.449,41								1.787.042,28	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.816.516.645,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.816.516.645,77	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.816.713,01	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.994,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.591.614,02	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.812.746.738,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.905.563,55	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	308.868,97	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	44.525,71	0,0008 %
	5.266.931,47	0,0906 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/26	43,370	216.850,00	5.000,00
USD	FED			05/02/26	43,440	5.647.200,00	130.000,00
USD	FED			17/02/26	43,550	43.550,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5907600,00	136000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/02/26	02/02/26	0,666	9.990.666,00	14.992.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		03/02/26	02/02/26	0,717	6.444.041,00	8.990.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		03/02/26	02/02/26	0,677	26.731.659,00	39.472.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		04/02/26	02/02/26	0,011	3.653.982,00	327.912.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/02/26	02/02/26	0,709	27.051.635,00	38.135.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		04/02/26	03/02/26	0,688	6.183.591,00	8.990.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/26	03/02/26	0,667	9.993.157,00	14.992.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		06/02/26	03/02/26	0,677	26.735.543,00	39.472.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/02/26	04/02/26	0,709	27.056.580,00	38.135.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		09/02/26	04/02/26	0,011	3.654.312,00	327.912.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		10/02/26	04/02/26	0,688	6.183.590,00	8.990.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		06/02/26	05/02/26	0,678	3.000.000,00	4.428.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/02/26	05/02/26	0,667	9.996.134,00	14.992.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/02/26	06/02/26	0,708	26.999.561,00	38.136.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		11/02/26	06/02/26	0,678	29.758.357,00	43.900.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		12/02/26	09/02/26	0,011	3.609.154,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/02/26	09/02/26	0,667	9.998.624,00	14.992.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		12/02/26	10/02/26	0,689	6.194.395,00	8.990.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/02/26	10/02/26	0,709	27.021.322,00	38.136.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		12/02/26	11/02/26	0,680	27.000.000,00	39.711.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/02/26	12/02/26	0,668	10.007.530,00	14.992.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		16/02/26	12/02/26	0,011	3.586.529,00	327.912.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		16/02/26	12/02/26	0,691	6.209.586,00	8.990.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		16/02/26	12/02/26	0,680	26.989.864,00	39.711.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		17/02/26	13/02/26	0,668	10.015.840,00	14.992.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		17/02/26	13/02/26	0,712	27.152.688,00	38.136.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		18/02/26	16/02/26	0,011	3.658.144,00	327.912.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		18/02/26	16/02/26	0,692	6.220.979,00	8.990.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		18/02/26	16/02/26	0,684	27.149.936,00	39.711.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/02/26	17/02/26	0,669	10.022.283,00	14.992.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/02/26	17/02/26	0,713	27.194.812,00	38.136.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		19/02/26	18/02/26	0,011	3.674.049,00	327.912.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		19/02/26	18/02/26	0,694	6.238.214,00	8.990.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		20/02/26	18/02/26	0,685	27.215.828,00	39.711.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		20/02/26	19/02/26	0,011	3.673.600,00	327.912.000,00
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		20/02/26	19/02/26	0,695	5.800.000,00	8.343.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		23/02/26	19/02/26	0,668	10.016.490,00	14.992.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		23/02/26	19/02/26	0,714	27.243.141,00	38.136.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		23/02/26	20/02/26	0,023	31.026.978,00	1.369.585.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		23/02/26	20/02/26	0,011	3.631.421,00	327.912.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

TRT050630T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	0,023	31.105.648,00	1.369.585.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/26	23/02/26	0,668	10.018.980,00	14.992.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/26	23/02/26	0,716	27.287.752,00	38.136.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	25/02/26	23/02/26	0,005	2.000.000,00	400.000.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/02/26	23/02/26	0,011	3.622.401,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/26	24/02/26	0,669	10.023.934,00	14.992.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/26	24/02/26	0,716	27.315.007,00	38.136.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/02/26	24/02/26	0,023	31.090.319,00	1.369.585.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/26	25/02/26	0,716	27.311.284,00	38.136.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	27/02/26	25/02/26	0,005	2.000.000,00	400.000.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/02/26	25/02/26	0,011	3.621.638,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	25/02/26	0,669	10.024.448,00	14.992.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/26	26/02/26	0,716	27.319.956,00	38.136.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,023	31.099.923,00	1.369.585.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	02/03/26	27/02/26		1.950.000,00	400.000.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/26	27/02/26	0,669	10.027.913,00	14.992.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/03/26	27/02/26	0,011	3.628.381,00	327.912.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/26	27/02/26	0,716	27.313.755,00	38.136.000,00

T.REPO Toplamı: 860745554,00 11280295000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/02/26	16/02/26		450.414,00	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		92.965,00	
		AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26		150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26		75.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26		75.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 14493379,00

881146533,00 11280431000,00