

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	130.884.222,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.244.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,321754
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.331547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,484626
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.326321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,99
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	:	89,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,56
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	:	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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 735,31

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	158.174,76
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	542.574,490000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.032,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	234.249,550000

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																			
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	196	XS3091061567	7,09	1	520.000,00	103,648700	27/02/26	5,444622				104,291300	23.753.386,49	18,70	18,14	18,15
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	707	XS2750476603	4,27	2	600.000,00	106,631700	26/11/25	4,772580				105,526200	27.732.285,36	21,84	21,18	21,19
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	966	XS3238190501	15,17	1	1.700.000,00	101,034900	20/02/26	4,945085				101,414600	75.513.311,16	59,46	57,68	57,69
GRUP TOPLAMI								2.820.000,00							126.998.983,01	100,00	97,00	97,03	
GRUP TOPLAMI								2.820.000,00							126.998.983,01	100,00	97,00	97,03	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/03/26	0		3,00		76.000,00		27/02/26				76.018,74	3,000000	3.329.620,81	100,00	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								76.000,00							3.329.620,81	100,00	2,54	2,54	
GRUP TOPLAMI								76.000,00							3.329.620,81	100,00	2,54	2,54	
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,55		601.802,47	36,550000	27/02/26			62264	601.802,47	36,550000	601.802,47	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								601.802,47							601.802,47	100,00	0,46	0,46	

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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								601.802,47								601.802,47								100,00	0,46	0,46
DİĞER																										
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			1.294,05	33,345342	27/02/26					51,700800	66.903,42	0,00	0,00	0,05							
USD	USD	FED			USD			118,81	43,802542	27/02/26					43,800000	5.203,88	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								1.412,86								72.107,30								0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.412,86								72.107,30								0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.930.406,29				100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.930.406,29	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	211.264,20	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.448,20	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.884.222,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	407,00	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	80.343,77	0,0614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.870,17	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0011 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0061 %
BPP BSMV	163,21	0,0001 %
	116.677,39	0,0892 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	02/02/26	1,022	1.600.000,00	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1600000,00	1600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

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

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon						
Şubat-2026						
XS3238190501	AKBANK T.A.S.	23/10/28	03/02/26	101,006	1.515.093,75	1.500.000,00
XS3238190501	AKBANK T.A.S.	23/10/28	19/02/26	101,250	202.499,17	200.000,00
XS3091061567	AKBANK T.A.S.	14/09/26	26/02/26	104,210	416.840,00	400.000,00
Toplamı:					2134432,92	2100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		182.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		182.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		202.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		206.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		258.633,62	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		291.653,57	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		291.677,54	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		303.700,63	
		AKBANK T.A.S.	17/02/26	16/02/26		303.775,52	
		AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26		303.800,49	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		303.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		303.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26		301.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26		302.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26		309.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26		261.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26		461.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/03/26	27/02/26		76.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	4841241,37	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/26	02/02/26		700.000,00	
			04/02/26	03/02/26		700.000,00	
			05/02/26	04/02/26		700.000,00	
			06/02/26	05/02/26		550.000,00	
			09/02/26	06/02/26		550.000,00	
			10/02/26	09/02/26		550.000,00	
			11/02/26	10/02/26		550.000,00	
			12/02/26	11/02/26		600.000,00	
			13/02/26	12/02/26		500.000,00	
			16/02/26	13/02/26		500.000,00	
			17/02/26	16/02/26		500.000,00	
			18/02/26	17/02/26		500.000,00	
			19/02/26	18/02/26		500.000,00	
			20/02/26	19/02/26		500.000,00	
			23/02/26	20/02/26		500.000,00	
			24/02/26	23/02/26		600.000,00	
			25/02/26	24/02/26		600.000,00	
			26/02/26	25/02/26		600.000,00	
			27/02/26	26/02/26		600.000,00	
			02/03/26	27/02/26		600.000,00	
TPP					Toplamı:	11400000,00	
						19975674,29	3700000,00