

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2026

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	:	9.208.031.759,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.966.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,924172
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.322470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,165558
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.318960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,80
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	:	1,45
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	:	42,50
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	13,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	139.798,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.403.982,780000

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																			
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	0	XS2274089288	4,99	2	63.945.000,00	98,156400	05/09/25	0,000000				102,687500	2.876.062.258,13	60,41	31,37	31,23
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	44	XS2951616395	7,72	1	39.600.000,00	100,387300	24/12/25	2,830908				107,370500	1.862.319.848,40	39,12	20,32	20,22
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	112	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	4,029024				101,276500	22.179.553,50	0,47	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								104.045.000,00							4.760.561.660,03	100,00	51,93	51,69	
GRUP TOPLAMI								104.045.000,00							4.760.561.660,03	100,00	51,93	51,69	
T.REPO																			
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	02/03/26	0	JP579200ADE7	3,75	2	34.824.809,69	3,750000	26/02/26		6.300.000.000,00		34.824.809,69	3,750000	1.525.326.664,42	34,62	16,64	16,57
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070933T13	4,25	2	47.269.493,18	4,250000	27/02/26		1.218.576.000,00		47.269.493,18	4,250000	2.070.403.801,28	47,00	22,59	22,48
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120133T14	4,25	2	1.503.078,74	4,250000	26/02/26		28.966.000,00		1.503.078,74	4,250000	65.834.848,81	1,49	0,72	0,71
US900123CJ75	USD	HAZİNE	02/03/26	0	US900123CJ75	3,75	2	4.484.048,00	3,750000	26/02/26		4.407.000,00		4.484.048,00	3,750000	196.401.302,40	4,46	2,14	2,13
US900123CK49	USD	HAZİNE	02/03/26	0	US900123CK49	3,75	2	12.503.852,74	3,750000	27/02/26		12.209.000,00		12.503.852,74	3,750000	547.668.750,01	12,43	5,98	5,95
GRUP TOPLAMI								100.585.282,35							4.405.635.366,92	100,00	48,07	47,84	
GRUP TOPLAMI								100.585.282,35							4.405.635.366,92	100,00	48,07	47,84	
DİĞER																			

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			97,06	44,677519	27/02/26					51,700800	5.018,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.190.341,30	43,802512	27/02/26					43,800000	52.136.948,94	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								1.190.438,36								52.141.967,02	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								1.190.438,36								52.141.967,02	0,00	0,00	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.166.197.026,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.166.197.026,95	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.174.156,30	0,57 %
C-)ALACAKLAR	14.284,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.353.709,11	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.208.031.759,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.767.204,21	0,0844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	476.030,56	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	77.220,00	0,0008 %
	8.328.428,01	0,0904 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1961010987	SİSE		16/03/26	17/02/26	100,000	12.055.000,00	12.055.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12055000,00	12055000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/26	43,370	390.330,00	9.000,00
USD	FED			05/02/26	43,440	8.861.760,00	204.000,00
USD	FED			12/02/26	43,510	130.530,00	3.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9382620,00	216000,00

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	02/02/26	1,049	30.011.000,00	30.011.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	06/02/26	1,041	1.600.000,00	1.600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	31611000,00	31611000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS1909184753	HAZ NE		03/02/26	02/02/26	1,194	25.600.000,00	21.445.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.		04/02/26	02/02/26	0,695	19.971.010,00	28.715.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26	0,052	1.500.420,00	28.966.000,00
XS1961010987	SISE		04/02/26	03/02/26	0,669	6.560.161,00	9.811.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/02/26	03/02/26	0,725	10.024.887,00	13.827.000,00
XS1909184753	HAZ NE		05/02/26	03/02/26	1,129	24.208.364,00	21.445.000,00
US900123CK49	HAZ NE		06/02/26	03/02/26	1,021	14.340.485,00	14.040.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/02/26	04/02/26	0,725	10.027.409,00	13.827.000,00
XS1961010987	SISE		09/02/26	04/02/26	0,668	6.554.998,00	9.811.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.		10/02/26	04/02/26	0,696	19.975.326,00	28.715.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		11/02/26	04/02/26	0,052	1.501.157,00	28.966.000,00
XS1909184753	HAZ NE		09/02/26	05/02/26	1,125	24.121.160,00	21.446.000,00
US900123CK49	HAZ NE		11/02/26	06/02/26	1,022	14.346.188,00	14.040.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		11/02/26	06/02/26	0,725	10.030.105,00	13.827.000,00
XS1961010987	SISE		10/02/26	09/02/26	0,668	6.558.641,00	9.811.000,00
XS1909184753	HAZ NE		12/02/26	09/02/26	1,122	24.068.751,00	21.446.000,00
XS1961010987	SISE		11/02/26	10/02/26	0,669	6.561.965,00	9.811.000,00
XS2441287773	HAZ NE		11/02/26	10/02/26	1,063	2.000.000,00	1.881.000,00
XS2919891361	TSKB		12/02/26	10/02/26	0,690	10.428.559,00	15.122.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.		13/02/26	10/02/26	0,697	20.008.223,00	28.715.000,00
XS1961010987	SISE		13/02/26	11/02/26	0,669	6.564.135,00	9.811.000,00
XS2441287773	HAZ NE		13/02/26	11/02/26	1,029	1.935.821,00	1.881.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/02/26	11/02/26	0,726	10.044.485,00	13.827.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		16/02/26	11/02/26	0,052	1.501.141,00	28.966.000,00
US900123CK49	HAZ NE		16/02/26	11/02/26	1,021	14.338.767,00	14.040.000,00
XS2919891361	TSKB		16/02/26	12/02/26	0,690	10.437.856,00	15.122.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		19/02/26	12/02/26	0,006	24.308.473,00	4.400.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		17/02/26	13/02/26	0,728	10.063.359,00	13.827.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.		17/02/26	13/02/26	0,699	20.063.867,00	28.715.000,00
XS2441287773	HAZ NE		18/02/26	13/02/26	1,030	1.937.806,00	1.881.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.		18/02/26	13/02/26	0,682	6.572.936,00	9.638.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		17/02/26	16/02/26	0,052	1.504.416,00	28.966.000,00
US900123CK49	HAZ NE		18/02/26	16/02/26	1,023	14.362.802,00	14.040.000,00
XS2919891361	TSKB		18/02/26	16/02/26	0,689	10.420.122,00	15.122.000,00
TRT120133T14	HAZ NE		19/02/26	17/02/26	0,052	1.501.812,00	28.966.000,00

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2026

XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/26	17/02/26	0,730	10.097.063,00	13.827.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.	20/02/26	17/02/26	0,700	20.095.441,00	28.715.000,00
US900123CJ75	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	1,016	4.475.620,00	4.407.000,00
XS2441287773	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	1,030	1.937.618,00	1.881.000,00
XS2441287773	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	1,030	5.496.613,00	5.336.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	19/02/26	18/02/26	0,685	6.605.377,00	9.638.000,00
US900123CK49	HAZ NE	20/02/26	18/02/26	1,023	14.369.705,00	14.040.000,00
US900123CJ75	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	1,016	4.478.564,00	4.407.000,00
XS2441287773	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	1,030	7.434.953,00	7.217.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	20/02/26	19/02/26	0,686	6.607.418,00	9.638.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	23/02/26	19/02/26	0,006	24.720.146,00	4.400.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/02/26	19/02/26	0,052	1.501.812,00	28.966.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/26	19/02/26	0,732	10.113.000,00	13.817.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	23/02/26	20/02/26	0,667	12.000.000,00	17.995.000,00
XS2441287773	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	1,030	7.434.953,00	7.217.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	23/02/26	20/02/26	0,686	6.613.843,00	9.638.000,00
US900123CJ75	HAZ NE	24/02/26	20/02/26	1,017	4.479.746,00	4.407.000,00
US900123CK49	HAZ NE	24/02/26	20/02/26	1,023	14.362.978,00	14.040.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.	24/02/26	20/02/26	0,701	20.124.955,00	28.715.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	25/02/26	23/02/26	0,667	12.002.425,00	17.995.000,00
XS2441287773	HAZ NE	25/02/26	23/02/26	1,030	7.434.592,00	7.217.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/26	23/02/26	0,732	10.117.152,00	13.817.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	25/02/26	23/02/26	0,687	6.619.956,00	9.638.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	26/02/26	23/02/26	0,006	24.447.183,00	4.400.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/02/26	23/02/26	0,052	1.503.914,00	28.966.000,00
US900123CJ75	HAZ NE	26/02/26	24/02/26	1,017	4.480.725,00	4.407.000,00
US900123CK49	HAZ NE	27/02/26	24/02/26	1,023	14.368.477,00	14.040.000,00
XS2744911830	T.EKONOM BANKASI A.S.	27/02/26	24/02/26	0,701	20.142.531,00	28.715.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	0,005	10.131.522,00	1.900.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	26/02/26	25/02/26	0,667	12.009.995,00	17.995.000,00
XS2441287773	HAZ NE	27/02/26	25/02/26	1,029	7.425.571,00	7.217.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	27/02/26	25/02/26	0,687	6.621.853,00	9.638.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI	27/02/26	26/02/26	0,667	12.009.987,00	17.995.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,006	34.810.504,00	6.300.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	0,052	1.502.379,00	28.966.000,00
US900123CJ75	HAZ NE	02/03/26	26/02/26	1,017	4.482.206,00	4.407.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	0,039	47.252.987,00	1.218.576.000,00
US900123CK49	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	1,024	12.500.000,00	12.209.000,00

T.REPO Toplamı: 826759371,00 23646168000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/02/26	06/02/26		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		8.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		850.000,00	

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2026

AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26	600.000,00
AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	17/02/26	16/02/26	600.000,00
AKBANK T.A.S.	18/02/26	17/02/26	575.970,00
AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26	600.000,00
AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26	12.500.000,00
AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26	600.000,00
AKBANK T.A.S.	24/02/26	23/02/26	600.000,00
AKBANK T.A.S.	25/02/26	24/02/26	600.000,00
AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26	600.000,00
AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26	500.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 60125970,00

939933961,00 23690050000,00