

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	5.982.383.212,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.390.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,861819
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.303309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,926575
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.299693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,07
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	:	3,58
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	:	52,35
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	54,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	17.380.279,330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.714.003,630000

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	91	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	5,630428				104,891300	959.293.516,65	38,00	16,27	16,04
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	97	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,634616				104,842500	698.189.717,14	27,66	11,84	11,67
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	191	XS2968582697	10,26	1	20.200.000,00	101,643300	18/12/25	5,444747				107,314400	962.396.848,44	38,11	16,32	16,09
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	191	XS2968582697	10,01	1	-2.000.000,00	107,304444	01/04/26					107,314400	-95.286.816,68	-3,77	-1,62	-1,59
GRUP TOPLAMI								53.800.000,00								2.524.593.265,55	100,00	42,81	42,21
GRUP TOPLAMI								53.800.000,00								2.524.593.265,55	100,00	42,81	42,21
T.REPO																			
TRFPTUN82615	TL	PETUN	02/04/26	1	TRFPTUN82615	4,25	1	1.043.690,99	4,250000	31/03/26		75.001.000,00		1.043.690,99	4,250000	46.330.415,24	3,58	0,79	0,77
TRSKFTF62618	TL	Koç Fiat Kredi	02/04/26	1	TRSKFTF62618	4,25	1	2.993.862,04	4,250000	31/03/26		215.140.000,00		2.993.862,04	4,250000	132.900.324,72	10,26	2,25	2,22
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	02/04/26	1	TRSOPAS92619	4,25	4	13.567.984,93	4,250000	31/03/26		975.001.000,00		13.567.984,93	4,250000	602.295.489,54	46,48	10,22	10,07
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/26	1	XS2386558113	3,75	2	7.499.521,68	3,750000	31/03/26		11.502.000,00		7.499.521,68	3,750000	332.915.312,59	25,70	5,65	5,56

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)		
TRSKFTF62618	TL	Koç Fiat Kredi	03/04/26	2	TRSKFTF62618	4,25	1	1.668.151,51	4,250000	31/03/26		119.860.000,00		1.668.151,51	4,250000	74.042.179,55	5,72	1,26	1,24		
TRSMCBFE2616	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	03/04/26	2	TRSMCBFE2616	4,25	1	2.411.568,10	4,250000	31/03/26		173.276.000,00		2.411.568,10	4,250000	107.039.293,00	8,26	1,81	1,79		
GRUP TOPLAMI								29.184.779,25									1.295.523.014,64	100,00	21,98	21,65	
GRUP TOPLAMI								29.184.779,25										1.295.523.014,64	100,00	21,98	21,65
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/26	0		4,25		46.755.000,00		31/03/26				46.760.444,08	4,250000	2.075.981.351,42	100,00	35,21	34,70		
GRUP TOPLAMI								46.755.000,00										2.075.981.351,42	100,00	35,21	34,70
GRUP TOPLAMI								46.755.000,00										2.075.981.351,42	100,00	35,21	34,70
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	31/03/26					50,929400	99.000,13	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			2.817,47	44,382613	31/03/26					44,396100	125.084,68	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4.761,34										224.084,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.761,34										224.084,81	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.896.097.631,61		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.896.097.631,61	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.073,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	95.283.039,01	1,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.248.531,67	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.982.383.212,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.329.824,78	0,0891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	299.119,16	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	325.946,02	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0001 %
	5.966.859,46	0,0997 %

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 BONUSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	31/03/26	107,304	2.146.088,89	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2146088,89	2000000,00

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

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/03/26	43,830	227.916,00	5.200,00
USD	FED			05/03/26	43,840	4.910.080,00	112.000,00
USD	FED			12/03/26	44,045	82.804,60	1.880,00
DÖVİZ				Toplamı:		5220800,60	119080,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFPTUN82615	PETUN		02/04/26	31/03/26	0,014	1.043.448,00	75.001.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26	0,023	31.000.000,00	1.359.288.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		04/03/26	02/03/26	0,005	1.900.000,00	400.000.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/03/26	02/03/26	0,669	10.035.249,00	14.992.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		04/03/26	03/03/26	0,023	30.641.018,00	1.359.288.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		04/03/26	03/03/26	0,011	3.583.308,00	327.912.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		04/03/26	03/03/26	0,717	27.355.871,00	38.137.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/03/26	04/03/26	0,022	30.553.357,00	1.359.288.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		05/03/26	04/03/26	0,011	3.595.853,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/03/26	04/03/26	0,670	9.500.000,00	14.188.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE		06/03/26	04/03/26	0,005	2.197.881,00	400.000.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/03/26	04/03/26	0,716	27.320.639,00	38.137.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		06/03/26	05/03/26	0,022	30.501.434,00	1.359.288.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		06/03/26	05/03/26	0,669	9.498.635,00	14.188.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		09/03/26	05/03/26	0,011	3.555.669,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/03/26	06/03/26	0,669	7.700.000,00	11.502.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/03/26	06/03/26	0,713	27.181.813,00	38.137.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		10/03/26	06/03/26	0,022	30.547.616,00	1.359.288.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/03/26	09/03/26	0,712	27.139.667,00	38.137.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		11/03/26	09/03/26	0,011	3.547.436,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		11/03/26	09/03/26	0,670	7.701.938,00	11.502.000,00
US900123CK49	HAZ NE		11/03/26	10/03/26	1,024	16.500.000,00	16.114.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		11/03/26	10/03/26	0,712	27.160.725,00	38.137.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		12/03/26	10/03/26	0,022	30.459.197,00	1.359.288.000,00
US900123CK49	HAZ NE		12/03/26	11/03/26	1,023	16.486.199,00	16.114.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/03/26	11/03/26	0,711	26.900.000,00	37.837.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		13/03/26	11/03/26	0,011	3.524.360,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/03/26	11/03/26	0,669	7.691.555,00	11.502.000,00
US900123CK49	HAZ NE		13/03/26	12/03/26	1,022	16.473.073,00	16.114.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/03/26	12/03/26	0,709	26.825.320,00	37.837.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		16/03/26	12/03/26	0,023	30.637.397,00	1.359.288.000,00
US900123CK49	HAZ NE		16/03/26	13/03/26	1,023	16.479.284,00	16.114.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		16/03/26	13/03/26	0,707	16.800.000,00	23.758.000,00
TRT131032T13	HAZ NE		17/03/26	13/03/26	0,010	3.432.899,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		17/03/26	13/03/26	0,670	7.702.437,00	11.502.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2026

US900123CK49	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1,023	16.479.049,00	16.114.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/26	16/03/26	0,707	16.788.124,00	23.758.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/03/26	16/03/26	0,022	30.541.954,00	1.359.288.000,00
US900123CK49	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	1,023	16.492.041,00	16.114.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/26	17/03/26	0,669	7.699.903,00	11.502.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/26	17/03/26	0,707	16.793.521,00	23.758.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	23/03/26	17/03/26	0,010	3.373.666,00	327.912.000,00
US900123CK49	HAZ NE	23/03/26	18/03/26	1,023	16.486.166,00	16.114.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/26	18/03/26	0,669	7.699.924,00	11.502.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/26	18/03/26	0,704	16.732.520,00	23.758.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	18/03/26	0,022	30.440.157,00	1.359.288.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/26	23/03/26	0,704	16.720.933,00	23.758.000,00
US900123CK49	HAZ NE	25/03/26	23/03/26	1,023	16.483.279,00	16.114.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/26	23/03/26	0,652	7.502.093,00	11.502.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/03/26	23/03/26	0,011	3.454.932,00	327.912.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	0,022	30.213.238,00	1.359.288.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/26	24/03/26	0,672	15.974.701,00	23.758.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	0,022	30.259.615,00	1.359.288.000,00
US900123CK49	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1,022	16.469.212,00	16.114.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/26	25/03/26	0,652	7.498.355,00	11.502.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	0,010	3.266.110,00	327.912.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/26	26/03/26	0,652	7.499.102,00	11.502.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/03/26	26/03/26	0,022	30.271.963,00	1.359.288.000,00
US900123CK49	HAZ NE	30/03/26	26/03/26	1,024	16.497.983,00	16.114.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/26	27/03/26	0,652	7.498.728,00	11.502.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi	30/03/26	27/03/26	0,014	3.000.000,00	215.140.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/03/26	27/03/26	0,010	3.281.267,00	327.912.000,00
TRSOPAS92619	OPET PETROLCÜLÜK A.	31/03/26	27/03/26	0,014	13.595.854,00	975.000.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi	31/03/26	30/03/26	0,014	2.999.612,00	215.140.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/26	30/03/26	0,652	7.500.224,00	11.502.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi	02/04/26	31/03/26	0,014	2.993.165,00	215.140.000,00
TRSOPAS92619	OPET PETROLCÜLÜK A.	02/04/26	31/03/26	0,014	13.564.826,00	975.001.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/26	31/03/26	0,652	7.497.981,00	11.502.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi	03/04/26	31/03/26	0,014	1.667.569,00	119.860.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ F NANSAL H ZMETLER	03/04/26	31/03/26	0,014	2.410.726,00	173.276.000,00

T.REPO Toplamı: 1020821771,00 24105573000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		75.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		500.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26	1.000.000,00
AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26	500.000,00
AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26	47.400.000,00
AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26	46.755.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 100030000,00

1128218660,49 24107692080,00