

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	131.802.817,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.234.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,975133
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.328385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,321754
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.331547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,00
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	:	95,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,43
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	746,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	550.344,780000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	563.584,380000

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	166	XS3091061567	7,09	1	220.000,00	103,648700	25/03/26	4,537870				105,212500	10.276.254,28	8,00	7,65	7,80					
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.S.	07/02/28	677	XS2750476603	4,51	2	900.000,00	105,990800	11/03/26	6,212279				103,478300	41.346.296,59	32,18	30,78	31,37					
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	936	XS3238190501	15,17	1	1.700.000,00	101,034900	20/02/26	4,955857				101,837500	76.860.193,17	59,82	57,23	58,31					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.820.000,00</b>													<b>128.482.744,04</b>	<b>100,00</b>	<b>95,66</b>	<b>97,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.820.000,00</b>													<b>128.482.744,04</b>	<b>100,00</b>	<b>95,66</b>	<b>97,48</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/26	0		3,00		120.000,00		31/03/26				120.009,86	3,000000	5.327.969,75	100,00	3,97	4,04					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>													<b>5.327.969,75</b>	<b>100,00</b>	<b>3,97</b>	<b>4,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000,00</b>													<b>5.327.969,75</b>	<b>100,00</b>	<b>3,97</b>	<b>4,04</b>
<b>TPP</b>																								
TPP			01/04/26	0		41,55		500.569,18	41,550000	31/03/26			95466	500.569,18	41,550000	500.569,18	100,00	0,37	0,38					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.569,18</b>													<b>500.569,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,38</b>

**AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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)				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.569,18</b>								<b>500.569,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,38</b>				
<b>DİĞER</b>																							
<b>Döviz</b>																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.319,42	33,345341	31/03/26					50,929400	67.197,27	0,00	0,00	0,05				
USD	USD	FED			USD			1.451,26	44,382812	31/03/26					44,396100	64.430,28	0,00	0,00	0,05				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.770,68</b>								<b>131.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.770,68</b>								<b>131.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>134.311.282,97</b>								<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.311.282,97	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	295.318,56	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.803.784,42	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>131.802.817,11</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367,71	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	103.962,79	0,0789 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	6.590,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.709,91	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-1.303,05	-0,0010 %
Kiüsürat Farkı	468,00	0,0004 %
BPP BSMV	175,38	0,0001 %
	148.940,38	0,1131 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3091061567	AKBANK T.A.S.		14/09/26	24/03/26	105,105	315.315,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	315315,00	300000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2750476603	TURK IHRACAT KR BK		07/02/28	10/03/26	104,709	314.127,50	300.000,00
Toplamı:						314127,50	300000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		76.000,00		
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		81.000,00		
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		54.000,00		
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		405.000,00		
		AKBANK T.A.S.	09/03/26	06/03/26		423.000,00		
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		423.000,00		
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		423.000,00		
		AKBANK T.A.S.	12/03/26	11/03/26		108.000,00		
		AKBANK T.A.S.	13/03/26	12/03/26		47.000,00		
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		47.000,00		
		AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26		63.000,00		
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		63.000,00		
		AKBANK T.A.S.	19/03/26	18/03/26		64.000,00		
		AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26		64.000,00		
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		64.000,00		
		AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26		64.000,00		
		AKBANK T.A.S.	26/03/26	25/03/26		91.000,00		
		AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26		120.000,00		
		AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26		120.000,00		
		AKBANK T.A.S.	31/03/26	30/03/26		120.000,00		
		AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26		120.000,00		
MEVDUAT	Toplamı:						3040000,00	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		600.000,00	
			04/03/26	03/03/26		600.000,00	
			05/03/26	04/03/26		600.000,00	
			06/03/26	05/03/26		500.000,00	
			09/03/26	06/03/26		500.000,00	
			10/03/26	09/03/26		500.000,00	
			11/03/26	10/03/26		500.000,00	
			12/03/26	11/03/26		500.000,00	
			16/03/26	13/03/26		500.000,00	
			17/03/26	16/03/26		500.000,00	
			18/03/26	17/03/26		500.000,00	
			19/03/26	18/03/26		500.000,00	
			23/03/26	19/03/26		500.000,00	
			24/03/26	23/03/26		500.000,00	
			25/03/26	24/03/26		500.000,00	
			26/03/26	25/03/26		500.000,00	
			27/03/26	26/03/26		500.000,00	
			30/03/26	27/03/26		500.000,00	
			31/03/26	30/03/26		500.000,00	

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

	01/04/26	31/03/26		500.000,00	
TPP			Toplamı:	10300000,00	
				<b>13969442,50</b>	<b>600000,00</b>