

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon Mayıs-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	:	135.894.902,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.225.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,075071
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.338450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,155318
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.337700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,43
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	:	96,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,47
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	704,83

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	57.801,420000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	97.276,910000

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	105	XS3091061567	7,09	1	220.000,00	103,648700	25/03/26	4,140344				106,062500	10.647.470,13	7,98	7,81	7,84	
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK AKBANK T.A.S.	07/02/28	616	XS2750476603	4,51	2	900.000,00	105,990800	11/03/26	6,019436				104,755800	43.021.195,75	32,26	31,58	31,66	
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	875	XS3238190501	15,17	1	1.700.000,00	101,034900	20/02/26	4,910924				102,712500	79.677.208,71	59,76	58,48	58,63	
GRUP TOPLAMI								2.820.000,00								133.345.874,59		100,00	97,87	98,13
GRUP TOPLAMI								2.820.000,00								133.345.874,59		100,00	97,87	98,13
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/06/26	0		3,00		57.000,00		26/05/26				57.028,11	3,000000	2.602.261,09	100,00	1,91	1,91	
GRUP TOPLAMI								57.000,00								2.602.261,09		100,00	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								57.000,00								2.602.261,09		100,00	1,91	1,91
TPP																				
TPP			01/06/26	0		40,15		301.980,00	40,150000	26/05/26			152864	301.980,00	40,150000	301.980,00	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								301.980,00								301.980,00		100,00	0,22	0,22

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon																						
Mayıs-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								301.980,00								301.980,00				100,00	0,22	0,22
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.319,42	33,345341	26/05/26					53,122400	70.090,76	0,00	0,00	0,05			
USD	USD	FED			USD			509,45	45,630523	26/05/26					45,631200	23.246,81	0,00	0,00	0,02			
GRUP TOPLAMI								1.828,87								93.337,57				0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.828,87								93.337,57				0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																136.250.115,68		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	136.250.115,68	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.872,32	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-561.085,56	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.894.902,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182,07	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	94.713,30	0,0697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.222,07	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,92	0,0052 %
BPP BSMV	94,24	0,0001 %
	129.643,80	0,0954 %

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