

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ağustos-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	:	133.038.993,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.045.496,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,039967
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.350091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,702454
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.345489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,09
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	:	89,92
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	:	10,08
l-) Katilim 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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	524,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	182.536,880000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	24.614,070000

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 SÖZLEŞM E 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	13	XS3091061567	7,09	1	220.000,00	103,648700	25/03/26	2,701795				107,250000	11.366.773,28	9,81	8,55	8,54				
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK AKBANK T.A.S.	07/02/28	524	XS2750476603	4,51	2	900.000,00	105,990800	11/03/26	6,259865				102,281300	44.346.154,38	38,28	33,34	33,33				
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	783	XS3238190501	15,17	1	1.200.000,00	101,034900	24/06/26	4,902160				104,025000	60.136.228,35	51,91	45,21	45,20				
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00												115.849.156,01	100,00	87,10	87,07
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00												115.849.156,01	100,00	87,10	87,07
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/26	0		3,00		356.000,00		31/08/26				356.029,26	3,000000	17.151.531,59	100,00	12,90	12,89				
GRUP TOPLAMI								356.000,00												17.151.531,59	100,00	12,90	12,89
GRUP TOPLAMI								356.000,00												17.151.531,59	100,00	12,90	12,89
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.319,42	33,345341	31/08/26					55,865200	73.709,66	0,00	0,00	0,06				

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon																			
Ağustos-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)
USD	USD	FED			USD			284,22	48,073183	31/08/26					48,174500	13.692,16	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.603,64								87.401,82	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.603,64								87.401,82	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.000.687,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.000.687,60	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	318.539,65	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-280.234,24	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.038.993,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	91.557,24	0,0688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.014,89	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.387,56	0,0101 %
	131.402,89	0,0988 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/08/26	47,660	1.429.800,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1429800,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/08/26	03/08/26		206.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/08/26	04/08/26		230.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/08/26	05/08/26		232.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/08/26	06/08/26		232.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/08/26	07/08/26		209.000,00	

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

	AKBANK T.A.S.	11/08/26	10/08/26	242.000,00	
	AKBANK T.A.S.	12/08/26	11/08/26	212.000,00	
	AKBANK T.A.S.	13/08/26	12/08/26	223.000,00	
	AKBANK T.A.S.	14/08/26	13/08/26	223.000,00	
	AKBANK T.A.S.	17/08/26	14/08/26	223.000,00	
	AKBANK T.A.S.	18/08/26	17/08/26	232.000,00	
	AKBANK T.A.S.	19/08/26	18/08/26	292.000,00	
	TAKASBANK	20/08/26	19/08/26	292.000,00	
	AKBANK T.A.S.	21/08/26	20/08/26	293.000,00	
	AKBANK T.A.S.	24/08/26	21/08/26	293.000,00	
	AKBANK T.A.S.	25/08/26	24/08/26	298.000,00	
	AKBANK T.A.S.	26/08/26	25/08/26	326.000,00	
	AKBANK T.A.S.	27/08/26	26/08/26	356.000,00	
	AKBANK T.A.S.	28/08/26	27/08/26	356.000,00	
	AKBANK T.A.S.	31/08/26	28/08/26	356.000,00	
	AKBANK T.A.S.	01/09/26	31/08/26	356.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	5682000,00	
				7111800,00	30000,00