

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2025

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	:	113.096.164,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.060.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,880377
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.310038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,178429
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.305290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,98
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	:	92,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,44
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	146,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.031,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	367.164,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.951,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12.244,680000

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																			
XS2988693730	USD	QNB Bank A.Ş	02/02/26	91	XS2988693730	5,19	1	1.600.000,00	102,232500	31/10/25	5,665797				104,583300	70.099.592,32	66,58	64,34	61,98
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	245	XS2332876106	5,99	2	500.000,00	99,444100	18/06/25	4,747337				102,516300	21.473.166,71	20,39	19,71	18,99
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	315	XS3091061567	7,36	1	320.000,00	100,113800	18/06/25	5,683636				102,307500	13.714.836,00	13,03	12,59	12,13
GRUP TOPLAMI								2.420.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.420.000,00											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		03/11/25	0		3,00		87.280,83		31/10/25				87.302,35	3,000000	3.657.287,51	100,00	3,36	3,23
GRUP TOPLAMI								87.280,83											
GRUP TOPLAMI								87.280,83											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			914,20	22,612853	31/10/25					48,462000	44.303,96	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			108.185,20	41,876294	31/10/25					41,892200	4.532.116,04	0,00	0,00	4,01

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2025

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)
GRUP TOPLAMI								109.099,40								4.576.420,00	0,00	0,00	4,05
GRUP TOPLAMI								109.099,40								4.576.420,00	0,00	0,00	4,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.944.882,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.944.882,54	96,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.615.849,70	4,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-464.567,84	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.096.164,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,43	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	86.521,21	0,0765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.515,52	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0191 %
BPP BSMV	1,31	0,0000 %
	137.702,20	0,1218 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	28/10/25	104,675	314.025,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	314025,00	300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/10/25	41,490	41.490,00	1.000,00
USD	FED			20/10/25	41,840	41.840,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	83330,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ekim-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	27/10/25	104,675	314.025,00	300.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	30/10/25	104,733	209.466,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	523491,67	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		42.748,35	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		42.751,86	
		AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25		146.755,00	
		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		146.791,19	
		AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25		177.501,63	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		180.015,17	
		AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25		180.073,09	
		AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25		185.157,60	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		185.203,26	
		AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25		185.219,79	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		186.232,49	
		AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25		187.446,61	
		AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25		238.467,52	
		AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25		232.450,88	
		AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25		261.469,50	
		AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25		318.532,21	
		AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25		369.165,18	
		AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25		369.198,14	
		AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25		369.291,80	
		AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25		55.297,15	
		AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25		55.395,36	
		AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25		87.280,83	
MEVDUAT					Toplamı:	4202444,61	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/10/25	03/10/25		40.000,00	
TPP					Toplamı:	40000,00	
						5163291,28	802000,00