

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.841.156.241,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.291.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,814905
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.308475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,120329
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.303891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	91,67
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	:	0,20
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.321.952,520000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	616.119,310000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	66	XS2266963003	4,65	2	32.300.000,00	102,130200	17/10/25	3,360438				102,607400	1.388.399.260,30	15,73	15,70	15,70
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	72	XS2281369301	5,21	2	8.362.000,00	101,598800	21/07/25	4,233944				102,063800	357.532.120,97	4,05	4,04	4,04
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	84	US900123DB31	4,90	2	16.300.000,00	100,397100	06/10/25	3,664941				101,498500	693.075.260,26	7,85	7,84	7,84
XS2395576437	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	91	XS2395576437	3,42	2	30.011.000,00	104,859300	03/10/25	2,631450				103,994900	1.307.451.768,20	14,82	14,79	14,79
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	95	XS2131335270	4,88	2	1.600.000,00	104,104200	24/07/25	4,037705				102,314300	68.578.737,90	0,78	0,78	0,78
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	4,99	2	63.945.000,00	98,156400	05/09/25	4,038966				101,318800	2.714.124.700,26	30,76	30,70	30,70
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	133	XS1961010987	5,43	2	12.055.000,00	101,946900	03/10/25	5,870995				101,268700	511.417.538,85	5,80	5,79	5,78
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	163	XS2951616395	7,72	1	40.000.000,00	100,387300	19/02/25	5,474895				105,169900	1.762.319.393,91	19,97	19,93	19,93
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	231	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	3,967892				102,570700	21.484.561,39	0,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								205.073.000,00								8.824.383.342,04	100,00	99,81	99,80
GRUP TOPLAMI								205.073.000,00								8.824.383.342,04	100,00	99,81	99,80

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON						
Ekim-2025						
USD	FED	02/10/25	41,490	248.940,00	6.000,00	
USD	FED	06/10/25	41,580	7.276.500,00	175.000,00	
USD	FED	07/10/25	41,580	415.800,00	10.000,00	
USD	FED	13/10/25	41,680	104.200,00	2.500,00	
USD	FED	14/10/25	41,710	333.680,00	8.000,00	
USD	FED	15/10/25	41,720	125.160,00	3.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	8504280,00	204500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	02/10/25	103,526	5.176.281,25	5.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	16/10/25	102,188	1.226.250,00	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6402531,25	6200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25		90.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25		93.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25		311.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25		301.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25		398.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		487.500,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25		665.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25		705.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25		690.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25		450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25		450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25		637.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25		637.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/10/25	27/10/25		550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25		400.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		8564500,00	
						28932905,97	11804500,00