

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.937.639.683,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.700.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,174095
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.296084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,374196
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.292410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,52
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	:	43,53
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	:	1,02
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	:	55,45
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	:	0,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 79,82

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 4.926.888,200000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 2.155.279,760000

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																				
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	149	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	5,643915				103,932500	927.943.491,43	36,61	15,60	15,63	
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	155	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,646794				103,883800	675.370.399,40	26,65	11,35	11,37	
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	249	XS2968582697	10,26	1	20.200.000,00	101,643300	18/12/25	5,453965				106,363900	931.211.987,76	36,74	15,65	15,68	
GRUP TOPLAMI								55.800.000,00												
GRUP TOPLAMI								55.800.000,00												
T.REPO																				
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	02/02/26	0	JP579200ADE7	3,75	2	21.060.931,38	3,750000	30/01/26		3.700.000.000,00		21.060.931,38	3,750000	912.810.251,31	26,80	15,35	15,37	
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131032T13	4,25	2	3.701.723,29	4,250000	29/01/26		327.912.000,00		3.701.723,29	4,250000	160.437.869,80	4,71	2,70	2,70	
XS2850573374	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/26	0	XS2850573374	3,75	2	27.060.508,00	3,750000	30/01/26		38.135.000,00		27.060.508,00	3,750000	1.172.840.301,43	34,44	19,71	19,75	
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/02/26	0	XS2913414384	3,75	2	26.751.592,29	3,750000	29/01/26		39.472.000,00		26.751.592,29	3,750000	1.159.451.462,08	34,05	19,49	19,53	
GRUP TOPLAMI								78.574.754,96												

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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								78.574.754,96								3.405.539.884,62	100,00	57,25	57,35
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/02/26	0		3,00		200.000,00		30/01/26				200.049,32	3,000000	8.670.417,60	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.670.417,60	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.670.417,60	100,00	0,15	0,15
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	30/01/26				51,699000		100,496,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			82.176,76	43,344300	30/01/26				43,341400		3.561.655,83	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								84.120,63								3.662.151,97	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								84.120,63								3.662.151,97	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.948.736.180,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.948.736.180,81	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.780.660,43	0,06 %
C-)ALACAKLAR	4.941,79	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.882.099,76	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.937.639.683,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.407.026,91	0,0911 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	307.290,97	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
	5.715.707,08	0,0963 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/26	42,928	3.348.345,00	78.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3348345,00	78000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT131032T13	HAZ NE		05/01/26	02/01/26	0,011	4.342.973,00	386.174.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

US900123DB31	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	1,021	40.000.000,00	39.169.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	07/01/26	05/01/26	0,011	4.388.506,00	386.174.000,00
US900123DB31	HAZ NE	07/01/26	05/01/26	1,022	40.020.272,00	39.169.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	07/01/26	05/01/26	0,676	26.686.244,00	39.471.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	09/01/26	07/01/26	0,011	4.360.326,00	386.174.000,00
US900123DB31	HAZ NE	09/01/26	07/01/26	1,022	40.048.779,00	39.169.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	09/01/26	07/01/26	0,677	26.726.706,00	39.471.000,00
US900123DB31	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	1,022	40.041.489,00	39.169.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	13/01/26	09/01/26	0,011	4.352.132,00	386.174.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	13/01/26	09/01/26	0,678	26.751.115,00	39.471.000,00
US900123DB31	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1,023	40.050.574,00	39.169.000,00
US900123DB31	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	1,023	43.060.203,00	42.103.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	14/01/26	13/01/26	0,678	26.762.731,00	39.471.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/01/26	13/01/26	0,011	4.303.548,00	386.174.000,00
US900123DB31	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1,023	43.064.410,00	42.103.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	15/01/26	14/01/26	0,678	26.754.411,00	39.471.000,00
US900123DB31	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	1,023	43.072.070,00	42.103.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	16/01/26	15/01/26	0,678	26.769.181,00	39.471.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	20/01/26	15/01/26	0,011	4.284.812,00	386.174.000,00
US900123DB31	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	1,023	43.075.520,00	42.103.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	19/01/26	16/01/26	0,678	26.767.274,00	39.471.000,00
US900123DB31	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1,023	43.074.760,00	42.103.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	21/01/26	19/01/26	0,678	26.753.823,00	39.471.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	0,011	4.278.027,00	386.175.000,00
US900123DB31	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	1,024	43.116.687,00	42.103.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	0,011	4.249.698,00	386.175.000,00
US900123DB31	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1,024	43.109.612,00	42.103.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	22/01/26	21/01/26	0,677	26.737.218,00	39.471.000,00
US900123DB31	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1,024	43.100.431,00	42.103.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	26/01/26	22/01/26	0,677	26.708.373,00	39.472.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/01/26	22/01/26	0,011	4.256.145,00	386.175.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	0,005	20.319.456,00	3.700.000.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	23/01/26	0,708	27.000.000,00	38.134.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	26/01/26	0,708	27.006.338,00	38.134.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	27/01/26	26/01/26	0,677	26.714.216,00	39.472.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	28/01/26	26/01/26	0,006	20.501.041,00	3.700.000.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/01/26	26/01/26	0,011	4.355.663,00	386.175.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/26	27/01/26	0,709	27.027.395,00	38.134.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	28/01/26	27/01/26	0,677	26.740.568,00	39.472.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	28/01/26	0,709	27.042.263,00	38.134.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	29/01/26	28/01/26	0,678	26.743.792,00	39.472.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	30/01/26	28/01/26	0,006	20.955.042,00	3.700.000.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/26	29/01/26	0,709	27.048.455,00	38.134.000,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/02/26	29/01/26	0,011	3.700.000,00	327.912.000,00
XS2913414384	T.GARANT BANKASI A.S.	02/02/26	29/01/26	0,677	26.740.603,00	39.472.000,00
JP579200ADE7	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	0,006	21.054.442,00	3.700.000.000,00
XS2850573374	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/26	30/01/26	0,709	27.052.170,00	38.135.000,00

T.REPO

Toplamı: 1211069494,00 20303729000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		1.379.870,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26		5.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26		413.956,41	
		AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26		200.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	28793826,41	
							1243211665,41 20303807000,00