

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-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	:	115.642.913,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.011.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,484626
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.326321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,590154
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.320790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,89
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	:	90,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,29
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	:	0,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 178,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 402.320,080000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.162,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	329.533,000000

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	0	XS2988693730	5,19	1	1.600.000,00	102,232500	31/10/25	0,000000				106,066667	73.553.245,46	68,64	63,54	63,60	
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	224	XS3091061567	7,26	1	120.000,00	101,777600	08/12/25	5,483201				103,853800	5.401.402,90	5,04	4,67	4,67	
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK	07/02/28	735	XS2750476603	4,27	2	600.000,00	106,631700	26/11/25	5,019652				108,431200	28.197.360,07	26,32	24,36	24,38	
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00								107.152.008,43		100,00	92,57	92,65
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00								107.152.008,43		100,00	92,57	92,65
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		02/02/26	0		3,00		182.000,00		30/01/26				182.044,88	3,000000	7.890.079,96	100,00	6,82	6,82	
GRUP TOPLAMI								182.000,00								7.890.079,96		100,00	6,82	6,82
GRUP TOPLAMI								182.000,00								7.890.079,96		100,00	6,82	6,82
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,30		702.088,49	36,300000	30/01/26			32029	702.088,49	36,300000	702.088,49	100,00	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								702.088,49								702.088,49		100,00	0,61	0,61

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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								702.088,49								702.088,49					100,00	0,61	0,61		
DİĞER																									
Döviz																									
EUR	EUR	EU			EUR			1.294,05	33,345342	30/01/26					51,699000	66.901,09	0,00	0,00	0,06						
USD	USD	FED			USD			417,80	43,344256	30/01/26					43,341400	18.108,04	0,00	0,00	0,02						
GRUP TOPLAMI								1.711,85								85.009,13					0,00	0,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								1.711,85								85.009,13					0,00	0,00	0,08		
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.744.176,88					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.744.176,88	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.677,78	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.940,95	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.642.913,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246,33	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	89.272,75	0,0772 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.698,96	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0005 %
BPP BSMV	88,69	0,0001 %
	115.695,93	0,1001 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		114.710,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		93.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		193.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		259.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		280.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/01/26	09/01/26		175.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/01/26	12/01/26		182.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		352.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		352.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		352.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26		355.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26		355.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26	355.000,00
AKBANK T.A.S.	22/01/26	21/01/26	355.000,00
AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26	360.000,00
AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26	350.000,00
AKBANK T.A.S.	27/01/26	26/01/26	180.000,00
AKBANK T.A.S.	28/01/26	27/01/26	180.000,00
AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26	178.000,00
AKBANK T.A.S.	30/01/26	29/01/26	181.000,00
AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26	182.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 5383710,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			19/01/26	16/01/26		600.000,00	
			20/01/26	19/01/26		600.000,00	
			21/01/26	20/01/26		600.000,00	
			22/01/26	21/01/26		600.000,00	
			23/01/26	22/01/26		600.000,00	
			26/01/26	23/01/26		600.000,00	
			27/01/26	26/01/26		600.000,00	
			28/01/26	27/01/26		600.000,00	
			29/01/26	28/01/26		700.000,00	
			30/01/26	29/01/26		700.000,00	
			02/02/26	30/01/26		700.000,00	
TPP			Toplamı:			6900000,00	
						12283710,00	