

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Ocak-2026

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	:	9.142.157.605,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.924.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,165558
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.318960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,353884
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.315275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	78,16
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	:	0,13
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	:	15,36
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	:	30,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	243.134,020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.176.254,420000

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																			
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	0	XS2395576437	3,42	2	30.011.000,00	104,859300	03/10/25	0,000000				104,687500	1.361.689.947,06	20,44	14,87	14,89
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	4	XS2131335270	4,88	2	1.600.000,00	104,104200	24/07/25	4,486179				103,324400	71.651.586,40	1,08	0,78	0,78
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	28	XS2274089288	4,99	2	63.945.000,00	98,156400	05/09/25	3,891730				102,339600	2.836.307.037,39	42,57	30,97	31,02
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	42	XS1961010987	5,43	2	12.055.000,00	101,946900	03/10/25	4,936200				102,839900	537.318.502,91	8,07	5,87	5,88
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	72	XS2951616395	7,72	1	39.600.000,00	100,387300	24/12/25	4,445186				106,798800	1.833.008.566,09	27,51	20,02	20,05
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	140	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	3,808685				101,061400	21.900.712,81	0,33	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								147.711.000,00											
GRUP TOPLAMI								147.711.000,00		6.661.876.352,66100,0072,7572,86									
T.REPO																			
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	02/02/26	0	JP579200ADE7	3,75	2	26.008.013,70	3,750000	30/01/26		4.600.000.000,00		26.008.013,70	3,750000	1.127.223.724,98	45,22	12,31	12,33
XS2744911830	USD	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	02/02/26	0	XS2744911830	3,75	2	19.978.206,85	3,750000	29/01/26		28.715.000,00		19.978.206,85	3,750000	865.883.454,37	34,74	9,46	9,47

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)	
TRT120133T14	TL	HAZİNE	03/02/26	1	TRT120133T14	4,25	2	1.501.178,85	4,250000	30/01/26		28.966.000,00		1.501.178,85	4,250000	65.055.619,36	2,61	0,71	0,71	
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/26	1	XS2677517497	3,75	2	10.026.932,96	3,750000	30/01/26		13.826.000,00		10.026.932,96	3,750000	434.536.674,89	17,43	4,75	4,75	
GRUP TOPLAMI								57.514.332,36								2.492.699.473,60		100,00	27,23	27,26
GRUP TOPLAMI								57.514.332,36								2.492.699.473,60		100,00	27,23	27,26
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		02/02/26	0		1,00		50.000,00		30/01/26				50.004,11	1,000000	2.167.248,13	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.167.248,13		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								50.000,00								2.167.248,13		100,00	0,02	0,02
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			97,06	44,677519	30/01/26					51,699000	5.017,90	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			270.428,37	43,344298	30/01/26					43,341400	11.720.744,16	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								270.525,43								11.725.762,06		0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								270.525,43								11.725.762,06		0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.156.743.074,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.156.743.074,39	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.809.530,14	0,13 %
C-)ALACAKLAR	14.135,36	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.409.134,05	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.142.157.605,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.531.399,40	0,0933 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	501.718,59	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.109,20	0,0000 %
	9.037.616,39	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			05/01/26	42,930	214.650,00	5.000,00
USD	FED			07/01/26	42,928	9.014.775,00	210.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	215000,00

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Ocak-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	08/01/26	1,021	31.800.000,00	31.800.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	14/01/26	1,016	8.362.000,00	8.362.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	26/01/26	1,004	16.300.000,00	16.300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	56462000,00
							56462000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		12/01/26	09/01/26	0,722	11.000.000,00	15.236.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		12/01/26	09/01/26	0,723	20.826.838,00	28.790.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		13/01/26	12/01/26	0,722	10.999.211,00	15.236.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		13/01/26	12/01/26	0,724	20.832.647,00	28.790.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		14/01/26	13/01/26	0,724	20.841.653,00	28.790.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/01/26	13/01/26	0,722	11.002.182,00	15.236.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		16/01/26	14/01/26	0,724	20.842.784,00	28.790.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		16/01/26	15/01/26	0,723	11.008.619,00	15.236.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		19/01/26	16/01/26	0,005	9.000.000,00	1.700.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		19/01/26	16/01/26	0,723	11.011.095,00	15.236.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		20/01/26	16/01/26	0,724	20.854.402,00	28.790.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		20/01/26	19/01/26	0,006	9.383.755,00	1.700.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		20/01/26	19/01/26	0,723	11.011.095,00	15.236.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		21/01/26	20/01/26	0,006	9.413.602,00	1.700.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		21/01/26	20/01/26	0,723	10.000.000,00	13.824.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		22/01/26	20/01/26	0,694	19.978.922,00	28.790.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		22/01/26	21/01/26	0,006	9.396.428,00	1.700.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		22/01/26	21/01/26	0,052	1.500.000,00	28.966.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		22/01/26	21/01/26	0,724	10.002.770,00	13.825.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		23/01/26	22/01/26	0,694	19.983.990,00	28.790.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		23/01/26	22/01/26	0,006	9.366.333,00	1.700.000.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		26/01/26	22/01/26	0,724	10.003.044,00	13.825.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		26/01/26	22/01/26	0,052	1.500.237,00	28.966.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		26/01/26	23/01/26	0,005	9.335.966,00	1.700.000.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		26/01/26	23/01/26	0,694	19.984.185,00	28.790.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		27/01/26	26/01/26	0,006	9.419.397,00	1.700.000.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		27/01/26	26/01/26	0,695	19.995.608,00	28.790.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		28/01/26	26/01/26	0,052	1.503.022,00	28.966.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/01/26	26/01/26	0,724	10.008.885,00	13.825.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		28/01/26	27/01/26	0,006	16.500.000,00	2.900.000.000,00

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON							
Ocak-2026							
JP579200ADE7	HAZİNE		29/01/26	27/01/26	0,006	9.675.935,00	1.700.000.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		29/01/26	27/01/26	0,695	20.013.035,00	28.790.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		29/01/26	28/01/26	0,006	16.424.222,00	2.900.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		30/01/26	28/01/26	0,052	1.500.298,00	28.966.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/01/26	28/01/26	0,725	10.017.871,00	13.825.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		30/01/26	29/01/26	0,006	26.362.365,00	4.600.000.000,00
XS2744911830	T.EKONOMİ BANKASI A.S.		02/02/26	29/01/26	0,695	19.970.000,00	28.715.000,00
JP579200ADE7	HAZİNE		02/02/26	30/01/26	0,006	26.000.000,00	4.600.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/02/26	30/01/26	0,052	1.500.480,00	28.966.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/02/26	30/01/26	0,725	10.022.814,00	13.826.000,00
T.REPO					Toplamı:	517993690,00	29235811000,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/01/26	02/01/26		320.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/26	05/01/26		320.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/01/26	06/01/26		350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/01/26	07/01/26		150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/26	08/01/26		110.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/01/26	13/01/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/01/26	14/01/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/01/26	15/01/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/01/26	16/01/26		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/01/26	19/01/26		80.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/01/26	20/01/26		80.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/01/26	22/01/26		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/26	23/01/26		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/01/26	28/01/26		80.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/02/26	30/01/26		50.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	5540000,00	
						589225115,00	29292488000,00