

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

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	:	125.098.676,07		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.919.387,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	65,176369		
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.351293		
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	65,039967		
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.350091		
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,21		
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,17		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,88		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	0,00		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	0,00		
d-)Özel Sektör Tahvili	:	89,91		
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00		
f-)Finansman Bonusu	:	0,00		
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00		
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00		
h-)Opsiyon	:	0,00		
i-) Varant	:	0,00		
j-)Değerli Maden	:	0,00		
k-)Mevduat	:	10,09		
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)				
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	:	0,01		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	553,04		

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.945,420000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	175.245,070000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	7	XS3091061567	7,09	1	220.000,00	103,648700	25/03/26	0,462151				107,347500	11.390.827,86	9,81	9,11	9,11			
XS2750476603	USD	TURK IHRACAT KR BK AKBANK T.A.S.	07/02/28	518	XS2750476603	4,51	2	900.000,00	105,990800	11/03/26	6,190699				102,441800	44.469.309,26	38,30	35,55	35,55			
XS3238190501	USD		23/10/28	777	XS3238190501	15,17	1	1.200.000,00	101,034900	24/06/26	4,886984				104,112500	60.259.398,81	51,89	48,17	48,17			
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00											116.119.535,93	100,00	92,83	92,83
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00											116.119.535,93	100,00	92,83	92,83
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	USD		07/09/26	0		3,00		186.000,00		04/09/26				186.045,86	3,000000	8.973.475,55	100,00	7,17	7,17			
GRUP TOPLAMI								186.000,00											8.973.475,55	100,00	7,17	7,17
GRUP TOPLAMI								186.000,00											8.973.475,55	100,00	7,17	7,17
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.319,42	33,345341	04/09/26					56,057100	73.962,86	0,00	0,00	0,06			

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Eylül-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)
USD	USD	FED			USD			88,21	48,223784	04/09/26					48,232600	4.254,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.407,63								78.217,46	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								1.407,63								78.217,46	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.093.011,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.093.011,48	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.530,86	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.866,27	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.098.676,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.704,30	0,0150 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	738,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.049,71	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.769,84	0,0022 %
	23.261,85	0,0186 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta 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.	02/09/26	01/09/26		358.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/09/26	02/09/26		361.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26		186.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/09/26	04/09/26		186.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1091000,00	
						1091000,00	