

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2025

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	:	5.400.636.830,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.212.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,373000
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.267539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,363039
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.263691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,75
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	:	54,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
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	:	45,47
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	222,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	460.481,360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.655.147,460000

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																			
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	365	XS3087207489	6,35	1	23.600.000,00	100,000000	24/06/25	5,804043				100,503800	942.607.933,95	32,92	17,42	17,45
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	371	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,804420				100,455000	598.824.309,60	20,92	11,06	11,09
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	465	XS2968582697	10,26	1	32.300.000,00	101,643300	02/05/25	5,578549				102,964400	1.321.679.703,69	46,16	24,41	24,47
GRUP TOPLAMI								70.900.000,00											
GRUP TOPLAMI								70.900.000,00											
2.863.111.947,24 100,00 52,89 53,01																			
T.REPO																			
US900123CT57	USD	HAZİNE	02/07/25	1	US900123CT57	4,15	2	17.405.736,04	4,150000	25/06/25		16.575.000,00		17.405.736,04	4,150000	691.639.263,27	27,97	12,78	12,81
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/07/25	2	TRT070727T13	4,65	2	10.008.917,81	4,650000	26/06/25		44.395.000,00		10.008.917,81	4,650000	397.661.111,39	16,08	7,35	7,36
US900123CZ18	USD	HAZİNE	03/07/25	2	US900123CZ18	4,15	2	10.006.821,92	4,150000	27/06/25		9.810.000,00		10.006.821,92	4,150000	397.588.718,61	16,07	7,35	7,36
TRT070933T13	TL	HAZİNE	04/07/25	3	TRT070933T13	4,65	2	5.177.040,67	4,650000	27/06/25		96.756.000,00		5.177.040,67	4,650000	205.661.155,95	8,31	3,80	3,81
US900123DB31	USD	HAZİNE	24/07/25	23	US900123DB31	4,15	2	16.205.654,15	4,150000	17/06/25		15.862.000,00		16.205.654,15	4,150000	642.347.211,81	25,97	11,87	11,89
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	24	XS2266963003	4,15	2	3.495.089,74	4,150000	17/06/25		5.181.000,00		3.495.089,74	4,150000	138.519.973,80	5,60	2,56	2,56

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-2025																			
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								62.299.260,33								2.473.417.434,83	100,00	45,71	45,79
GRUP TOPLAMI								62.299.260,33								2.473.417.434,83	100,00	45,71	45,79
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/07/25	0		3,00		1.904.167,80		30/06/25				1.904.324,31	3,000000	75.679.371,54	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								1.904.167,80								75.679.371,54	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								1.904.167,80								75.679.371,54	100,00	1,40	1,40
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	30/06/25					46,607400	90.598,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			77.095,71	39,740699	30/06/25					39,740800	3.063.845,19	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								79.039,58								3.154.443,92	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								79.039,58								3.154.443,92	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.412.208.753,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.412.208.753,61	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.280.172,52	0,06 %
C-)ALACAKLAR	4.531,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.856.626,74	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.400.636.830,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174,93	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.689.350,37	0,0868 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	270.031,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286.925,86	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0004 %
BPP BSMV	65,58	0,0000 %
	5.270.037,94	0,0976 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	02/06/25	102,685	7.701.364,58	7.500.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	02/06/25	102,685	7.701.364,58	7.500.000,00
XS3087207489	AKBANK T.A.S.		01/07/26	13/06/25	100,206	501.031,25	500.000,00
XS3087207489	AKBANK T.A.S.		01/07/26	20/06/25	100,325	401.300,00	400.000,00
XS3087207489	AKBANK T.A.S.		01/07/26	24/06/25	100,390	501.950,00	500.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	16807010,41	16400000,00
-------------	----------	-------------	-------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/25	39,040	5.036.160,00	129.000,00
USD	FED			13/06/25	39,210	196.050,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5232210,00	134000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	05/06/25	1,021	8.500.000,00	8.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8500000,00	8500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		10/06/25	03/06/25	0,670	3.471.878,00	5.181.000,00
US900123CT57	HAZİNE		12/06/25	03/06/25	1,039	17.219.353,00	16.575.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/06/25	03/06/25	0,222	10.135.338,00	45.577.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		19/06/25	03/06/25	0,053	5.129.217,00	96.756.000,00
US900123DB31	HAZİNE		17/06/25	10/06/25	1,016	9.300.000,00	9.157.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		17/06/25	10/06/25	0,670	3.472.692,00	5.181.000,00
US900123CT57	HAZİNE		18/06/25	12/06/25	1,047	17.348.741,00	16.575.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		20/06/25	13/06/25	1,017	11.907.711,00	11.709.000,00
US900123DB31	HAZİNE		24/07/25	17/06/25	1,017	16.137.765,00	15.862.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		25/07/25	17/06/25	0,672	3.480.054,00	5.181.000,00
US900123CT57	HAZİNE		25/06/25	18/06/25	1,048	17.364.004,00	16.575.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/06/25	19/06/25	0,225	10.100.000,00	44.948.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		27/06/25	19/06/25	0,053	5.168.840,00	96.756.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		27/06/25	20/06/25	1,018	11.922.811,00	11.709.000,00
US900123CT57	HAZİNE		02/07/25	25/06/25	1,049	17.391.894,00	16.575.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/25	26/06/25	0,225	10.000.000,00	44.395.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		03/07/25	27/06/25	1,019	10.000.000,00	9.810.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/07/25	27/06/25	0,053	5.172.428,00	96.756.000,00
T.REPO				Toplamı:		184722726,00	565278000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	05/06/25	04/06/25		914.903,42	
		AKBANK T.A.S.	10/06/25	05/06/25		914.978,62	
		AKBANK T.A.S.	18/06/25	17/06/25		46.438,33	
		AKBANK T.A.S.	20/06/25	19/06/25		35.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/25	25/06/25		217.799,68	
		AKBANK T.A.S.	30/06/25	27/06/25		1.901.632,10	
		AKBANK T.A.S.	01/07/25	30/06/25		1.904.167,80	

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2025

MEVDUAT Toplamı: 5934919,95

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/06/25	03/06/25		4.900.000,00	
TPP					Toplamı:	4900000,00	
						226096866,36	590312000,00