

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon Haziran-2025

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	:	84.298.394,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.641.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,348108
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.292075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,295407
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.287559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,42
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	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 287,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 55.757,730000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	213.203,91
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	64.693,960000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	216	XS2988693730	6,02	1	1.200.000,00	100,849000	30/04/25	5,892672				102,550000	48.905.028,48	59,59	59,59	58,01
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	370	XS2332876106	5,99	2	500.000,00	99,444100	18/06/25	5,883101				102,730100	20.412.881,79	24,87	24,87	24,22
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/09/26	440	XS3091061567	7,36	1	320.000,00	100,113800	18/06/25	5,783746				100,325000	12.758.386,43	15,54	15,54	15,13
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00								82.076.296,70	100,00	100,00	97,36
GRUP TOPLAMI								2.020.000,00								82.076.296,70	100,00	100,00	97,36
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.914,20	22,612851	30/06/25					46,607400	89.215,89	0,00	0,00	0,11
USD	USD	FED			USD			55.500,57	39,307454	30/06/25					39,740800	2.205.637,05	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI								57.414,77								2.294.852,94	0,00	0,00	2,73
GRUP TOPLAMI								57.414,77								2.294.852,94	0,00	0,00	2,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															82.076.296,70	100,00			

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.076.296,70	97,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.464.008,34	2,92 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.910,42	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.298.394,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.434,25	0,0705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	4.214,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.888,06	0,0461 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0227 %
	126.026,59	0,1494 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	17/06/25	102,538	256.343,75	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	256343,75	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS3091061567	AKBANK T.A.S.		14/09/26	17/06/25	100,114	320.364,00	320.000,00
					Toplamı:	320364,00	320000,00
						576707,75	570000,00