

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Haziran-2025

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	:	7.612.331.278,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.780.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,164751
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.287462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,076656
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.281959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,09
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	:	0,62
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	235,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.364.240,330000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	607.193,660000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	191	XS2266963003	5,42	2	29.800.000,00	102,195900	18/06/25	5,505289				103,646600	1.227.461.642,78	16,18	16,11	16,12
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	197	XS2281369301	5,32	2	6.462.000,00	101,944100	23/05/25	5,252406				103,068300	264.684.598,94	3,49	3,47	3,48
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	209	US900123DB31	4,90	2	16.700.000,00	100,397100	27/03/25	4,645346				102,115900	677.713.982,31	8,94	8,90	8,90
XS2395576437	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	216	XS2395576437	5,07	2	16.361.000,00	105,246200	16/05/25	4,550519				106,649300	693.432.926,12	9,14	9,10	9,11
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	220	XS2131335270	5,30	2	400.000,00	104,166700	21/01/25	4,895212				103,860900	16.510.061,02	0,22	0,22	0,22
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	5,29	2	58.366.000,00	97,868300	27/06/25	5,288551				101,854800	2.362.533.832,71	31,16	31,01	31,04
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	258	XS1961010987	5,69	2	16.655.000,00	101,970800	27/06/25	5,701879				102,909700	681.141.834,35	8,98	8,94	8,95
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	288	XS2951616395	7,72	1	40.000.000,00	100,387300	19/02/25	5,612631				103,211100	1.640.676.673,15	21,63	21,53	21,55
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	5,446661				99,877900	19.846.138,24	0,26	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								185.244.000,00								7.584.001.689,62	100,00	99,54	99,63
GRUP TOPLAMI								185.244.000,00								7.584.001.689,62	100,00	99,54	99,63

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)				
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		01/07/25	0		0,01		871.318,97		30/06/25				871.319,21	0,010000	34.626.922,46	100,00	0,46	0,45				
GRUP TOPLAMI								871.318,97												34.626.922,46	100,00	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								871.318,97												34.626.922,46	100,00	0,46	0,45
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			205,25	35,959854	30/06/25					46,607400	9.566,17	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			33.008,33	39,740863	30/06/25					39,740800	1.311.777,44	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								33.213,58												1.321.343,61	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								33.213,58												1.321.343,61	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.618.628.612,08		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.618.628.612,08	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.695.918,13	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.961,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.006.212,97	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.612.331.278,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	232,05	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.492.893,10	0,0853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	380.616,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	377.711,57	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0003 %
BPP BSMV	86,99	0,0000 %
	7.275.029,63	0,0957 %

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			03/06/25	39,040	6.714.880,00	172.000,00
USD	FED			04/06/25	39,000	503.100,00	12.900,00
DÖVİZ						Toplamı:	184900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	17/06/25	103,374	1.240.486,67	1.200.000,00
XS1961010987	SİSE		16/03/26	26/06/25	102,708	1.934.000,53	1.883.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	26/06/25	101,667	711.669,10	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3886156,30	3783000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/06/25	02/06/25		231.719,62	
		AKBANK T.A.S.	04/06/25	03/06/25		44.325,14	
		AKBANK T.A.S.	05/06/25	04/06/25		288.362,24	
		AKBANK T.A.S.	10/06/25	05/06/25		308.114,76	
		AKBANK T.A.S.	11/06/25	10/06/25		304.728,83	
		AKBANK T.A.S.	12/06/25	11/06/25		364.562,07	
		AKBANK T.A.S.	13/06/25	12/06/25		388.308,16	
		AKBANK T.A.S.	16/06/25	13/06/25		818.429,49	
		AKBANK T.A.S.	17/06/25	16/06/25		826.633,23	
		AKBANK T.A.S.	18/06/25	17/06/25		2.185.096,81	
		AKBANK T.A.S.	19/06/25	18/06/25		1.064.355,22	
		AKBANK T.A.S.	20/06/25	19/06/25		2.087.552,73	
		AKBANK T.A.S.	23/06/25	20/06/25		2.082.189,47	
		AKBANK T.A.S.	24/06/25	23/06/25		2.045.422,82	
		AKBANK T.A.S.	25/06/25	24/06/25		2.243.084,04	
		AKBANK T.A.S.	26/06/25	25/06/25		2.672.958,79	
		AKBANK T.A.S.	27/06/25	26/06/25		2.826.393,52	
		AKBANK T.A.S.	30/06/25	27/06/25		808.689,41	
		AKBANK T.A.S.	01/07/25	30/06/25		871.318,97	
MEVDUAT					Toplamı:	22462245,32	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]