

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	5.408.155.538,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.984.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,514029
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.271549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,373000
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.267539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,83
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	:	53,79
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	:	8,20
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	:	38,00
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	207,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	623.865,130000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.451.639,200000

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																			
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	334	XS3087207489	6,35	1	23.600.000,00	100,000000	24/06/25	5,788247				100,991300	965.579.919,92	32,92	17,82	17,85
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	340	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,788673				100,942500	613.419.497,10	20,92	11,32	11,34
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	434	XS2968582697	10,26	1	32.300.000,00	101,643300	02/05/25	5,564367				103,447800	1.353.680.090,28	46,16	24,99	25,03
GRUP TOPLAMI								70.900.000,00											
GRUP TOPLAMI								70.900.000,00											
T.REPO																			
XS2677517497	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/25	0	XS2677517497	4,15	2	10.573.186,35	4,150000	23/07/25		14.931.000,00		10.573.186,35	4,150000	428.349.383,96	18,58	7,91	7,92
US900123DB31	USD	HAZİNE	04/08/25	3	US900123DB31	4,15	2	16.244.803,75	4,150000	24/07/25		15.862.000,00		16.244.803,75	4,150000	657.898.181,21	28,53	12,14	12,16
TRT070933T13	TL	HAZİNE	05/08/25	4	TRT070933T13	4,65	2	3.569.307,92	4,650000	25/07/25		96.757.000,00		3.569.307,92	4,650000	144.529.040,37	6,27	2,67	2,67
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/25	4	XS2266963003	4,15	2	3.399.641,57	4,150000	25/07/25		5.181.000,00		3.399.641,57	4,150000	137.666.414,03	5,97	2,54	2,55
TRT070727T13	TL	HAZİNE	06/08/25	5	TRT070727T13	4,65	2	4.927.192,93	4,650000	28/07/25		22.095.000,00		4.927.192,93	4,650000	199.487.343,29	8,65	3,68	3,69

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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)
US900123CL22	USD	HAZİNE	06/08/25	5	US900123CL22	4,15	2	13.175.419,46	4,150000	28/07/25		12.792.000,00		13.175.419,46	4,150000	533.469.928,19	23,14	9,85	9,86
US900123CT57	USD	HAZİNE	07/08/25	6	US900123CT57	4,15	2	5.048.148,58	4,150000	31/07/25		4.713.000,00		5.048.148,58	4,150000	204.375.218,60	8,86	3,77	3,78
GRUP TOPLAMI								56.937.700,56							2.305.775.509,65	100,00	42,56	42,63	
GRUP TOPLAMI								56.937.700,56							2.305.775.509,65	100,00	42,56	42,63	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/08/25	0		3,00		4.424.983,78		31/07/25				4.425.347,48	3,000000	179.283.217,39	100,00	3,31	3,32
GRUP TOPLAMI								4.424.983,78							179.283.217,39	100,00	3,31	3,32	
GRUP TOPLAMI								4.424.983,78							179.283.217,39	100,00	3,31	3,32	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	31/07/25					46,374000	90.145,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			77.166,60	40,499346	31/07/25					40,512800	3.126.235,03	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								79.110,47							3.216.380,06	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								79.110,47							3.216.380,06	0,00	0,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.417.738.234,34	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.417.738.234,34	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.460.037,96	0,06 %
C-)ALACAKLAR	4.619,27	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.047.353,04	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.408.155.538,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	342,72	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.005.416,16	0,0926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	310.658,59	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0004 %
USD- EUR Pay Geri Alım	990,37	0,0000 %
BPP BSMV	123,03	0,0000 %
	5.342.396,68	0,0988 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/07/25	39,700	5.041.900,00	127.000,00
USD	FED			14/07/25	40,030	320.240,00	8.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5362140,00	135000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123CT57	HAZİNE		09/07/25	02/07/25	1,055	8.486.912,00	8.045.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/07/25	03/07/25	0,226	5.000.000,00	22.095.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/07/25	04/07/25	0,037	3.583.413,00	96.757.000,00
US900123CT57	HAZİNE		16/07/25	09/07/25	1,066	8.579.188,00	8.045.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		16/07/25	09/07/25	0,705	10.526.251,00	14.929.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/07/25	10/07/25	0,223	4.918.330,00	22.095.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		18/07/25	11/07/25	0,037	3.571.436,00	96.757.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/07/25	14/07/25	0,223	4.925.370,00	22.095.000,00
US900123CT57	HAZİNE		22/07/25	16/07/25	1,024	8.234.225,00	8.045.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		23/07/25	16/07/25	0,706	10.537.411,00	14.930.000,00
US900123CL22	HAZİNE		21/07/25	18/07/25	1,026	13.117.383,00	12.791.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		25/07/25	18/07/25	0,037	3.566.407,00	96.757.000,00
US900123CL22	HAZİNE		28/07/25	21/07/25	1,026	13.120.155,00	12.791.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/25	21/07/25	0,223	4.920.385,00	22.095.000,00
US900123CT57	HAZİNE		31/07/25	22/07/25	1,061	5.000.000,00	4.713.000,00
XS2677517497	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/08/25	23/07/25	0,707	10.562.378,00	14.931.000,00
US900123DB31	HAZİNE		04/08/25	24/07/25	1,023	16.224.512,00	15.862.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/08/25	25/07/25	0,655	3.395.395,00	5.181.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/08/25	25/07/25	0,037	3.564.313,00	96.757.000,00
US900123CL22	HAZİNE		06/08/25	28/07/25	1,029	13.161.951,00	12.792.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/08/25	28/07/25	0,223	4.921.550,00	22.095.000,00
US900123CT57	HAZİNE		07/08/25	31/07/25	1,070	5.044.134,00	4.713.000,00
T.REPO						Toplamı:	164961099,00
							635271000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/07/25	01/07/25		1.684.436,72	
		AKBANK T.A.S.	03/07/25	02/07/25		10.083.592,96	
		AKBANK T.A.S.	04/07/25	03/07/25		24.240.840,26	
		AKBANK T.A.S.	07/07/25	04/07/25		25.836.460,33	
		AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25		25.798.995,21	
		AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25		25.697.125,58	
		AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25		14.750.581,85	
		AKBANK T.A.S.	11/07/25	10/07/25		14.451.795,28	
		AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25		14.746.058,85	
		AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25		14.716.904,58	
		AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25		15.022.879,46	
		AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25		14.931.572,26	
		AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25		1.794.236,67	
		AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25		1.772.089,89	
		AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25		4.963.614,92	
		AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25		4.646.678,54	
		AKBANK T.A.S.	25/07/25	24/07/25		4.583.261,36	
		AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25		4.617.798,61	
		AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25		4.572.154,90	
		AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25		4.545.491,88	
		AKBANK T.A.S.	31/07/25	30/07/25		4.459.839,85	

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

AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25	4.424.983,78
MEVDUAT		Toplamı:	242341393,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/07/25	02/07/25		4.800.000,00	
			04/07/25	03/07/25		4.800.000,00	
TPP					Toplamı:	9600000,00	
						422264632,74	635406000,00