

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Temmuz-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	:	8.104.817.924,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.621.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,417261
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.293844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,164751
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.287462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	90,49
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	:	0,61
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	205,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.681.663,440000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.149.706,500000

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																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	160	XS2266963003	5,42	2	29.800.000,00	102,195900	18/06/25	4,731253				101,176300	1.221.482.691,58	15,18	15,14	15,07
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	166	XS2281369301	5,21	2	8.362.000,00	101,598800	21/07/25	4,934520				100,703400	341.150.927,95	4,24	4,23	4,21
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	178	US900123DB31	4,90	2	16.700.000,00	100,397100	27/03/25	4,570200				100,162600	677.663.852,67	8,42	8,40	8,36
XS2395576437	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	185	XS2395576437	4,44	2	21.011.000,00	105,552900	29/07/25	4,227217				102,519000	872.656.532,56	10,85	10,81	10,77
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	189	XS2131335270	4,88	2	1.600.000,00	104,104200	24/07/25	4,671949				104,386600	67.663.895,18	0,84	0,84	0,83
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	213	XS2274089288	5,20	2	59.366.000,00	97,935800	07/07/25	4,893721				102,514700	2.465.563.504,10	30,65	30,55	30,42
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	227	XS1961010987	5,69	2	16.655.000,00	101,970800	27/06/25	5,533819				103,486900	698.268.216,91	8,68	8,65	8,62
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	257	XS2951616395	7,72	1	40.000.000,00	100,387300	19/02/25	5,596884				103,692800	1.680.354.267,14	20,89	20,82	20,73
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	325	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	5,042078				100,661000	20.390.294,80	0,25	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								193.994.000,00								8.045.194.182,89	100,00	99,69	99,26
GRUP TOPLAMI								193.994.000,00								8.045.194.182,89	100,00	99,69	99,26

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)			
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	USD		01/08/25	0		0,01		617.742,97		31/07/25				617.743,14	0,010000	25.026.504,28	100,00	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								617.742,97											25.026.504,28	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								617.742,97											25.026.504,28	100,00	0,31	0,31
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			205,25	35,959854	31/07/25					46,374000	9.518,26	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.040.768,99	40,499193	31/07/25					40,512800	42.164.465,94	0,00	0,00	0,52			
GRUP TOPLAMI								1.040.974,24											42.173.984,20	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								1.040.974,24											42.173.984,20	0,00	0,00	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.070.220.687,17	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.070.220.687,17	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.418.797,89	0,52 %
C-)ALACAKLAR	13.212,84	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.834.772,92	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.104.817.924,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	471,24	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.389.367,83	0,0912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	422.683,70	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0002 %
BPP BSMV	169,07	0,0000 %
	7.837.557,65	0,0967 %

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			02/07/25	39,700	6.629.900,00	167.000,00
USD	FED			14/07/25	40,030	480.360,00	12.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	179000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	03/07/25	101,876	1.018.763,19	1.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	08/07/25	106,551	3.995.648,44	3.750.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	18/07/25	100,424	1.908.060,49	1.900.000,00
XS2131335270	AKBANK T.A.S.		06/02/26	23/07/25	104,083	1.249.000,00	1.200.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	28/07/25	106,971	962.743,13	900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9134215,25	8750000,00

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		1.057.826,93	
		AKBANK T.A.S.	03/07/25	02/07/25		923.805,23	
		AKBANK T.A.S.	04/07/25	03/07/25		1.406.245,62	
		AKBANK T.A.S.	07/07/25	04/07/25		2.516.373,14	
		AKBANK T.A.S.	08/07/25	07/07/25		2.098.974,32	
		AKBANK T.A.S.	09/07/25	08/07/25		2.278.466,69	
		AKBANK T.A.S.	10/07/25	09/07/25		1.232.575,58	
		AKBANK T.A.S.	11/07/25	10/07/25		1.026.508,08	
		AKBANK T.A.S.	14/07/25	11/07/25		1.202.189,48	
		AKBANK T.A.S.	16/07/25	14/07/25		1.171.139,50	
		AKBANK T.A.S.	17/07/25	16/07/25		1.276.706,52	
		AKBANK T.A.S.	18/07/25	17/07/25		1.735.483,28	
		AKBANK T.A.S.	21/07/25	18/07/25		2.162.080,36	
		AKBANK T.A.S.	22/07/25	21/07/25		662.206,33	
		AKBANK T.A.S.	23/07/25	22/07/25		923.340,93	
		AKBANK T.A.S.	24/07/25	23/07/25		1.332.051,49	
		AKBANK T.A.S.	25/07/25	24/07/25		241.170,13	
		AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/07/25		793.818,68	
		AKBANK T.A.S.	29/07/25	28/07/25		852.077,49	
		AKBANK T.A.S.	30/07/25	29/07/25		490.553,44	
		AKBANK T.A.S.	31/07/25	30/07/25		617.742,80	
		AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25		617.742,97	
MEVDUAT					Toplamı:	26619078,99	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]