

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.377.937.508,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	108.946.646,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,363039
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.263691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,332107
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.259685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,23
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	:	61,95
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	:	1,29
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	:	36,76
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	214,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	8.247.227,850000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.615.695,410000

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																			
XS2953582116	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	3	XS2953582116	2,69	1	23.500.000,00	102,138900	29/05/25	3,174973				102,675000	942.526.826,93	24,81	15,87	17,53
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	494	XS2968582697	10,26	1	32.300.000,00	101,643300	02/05/25	5,580420				102,497200	1.293.229.701,28	34,04	21,77	24,05
GRUP TOPLAMI								55.800.000,00							2.235.756.528,21	58,85	37,64	41,58	
Eurobond Yabancı																			
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	394	XS3087207489	6,35	1	25.000.000,00	100,000000	30/05/25	5,803932				100,032500	976.882.383,63	25,72	16,44	18,16
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							976.882.383,63	25,72	16,44	18,16	
Eurobond Türk																			
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	399	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25					100,000000	585.939.000,00	15,43	9,86	10,90
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							585.939.000,00	15,43	9,86	10,90	
GRUP TOPLAMI								95.800.000,00							3.798.577.911,84	100,00	63,94	70,64	
T.REPO																			

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Mayıs-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)	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/06/25	1	TRT070727T13	4,65	2	10.109.489,54	4,650000	16/05/25		45.577.000,00		10.109.489,54	4,650000	394.852.696,94	18,43	6,65	7,34	
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/06/25	1	TRT070933T13	4,65	2	5.130.129,29	4,650000	21/05/25		96.756.000,00		5.130.129,29	4,650000	200.370.681,24	9,35	3,37	3,73	
US900123CT57	USD	HAZİNE	03/06/25	1	US900123CT57	4,15	2	17.245.982,00	4,150000	27/05/25		16.575.000,00		17.245.982,00	4,150000	673.596.335,68	31,44	11,34	12,53	
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/25	1	XS2266963003	4,15	2	3.471.663,87	4,150000	27/05/25		5.181.000,00		3.471.663,87	4,150000	135.596.805,19	6,33	2,28	2,52	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	13/06/25	11	US900123CZ18	4,15	2	11.904.666,38	4,150000	28/05/25		11.709.000,00		11.904.666,38	4,150000	464.446.509,67	21,68	7,82	8,64	
US900123DB31	USD	HAZİNE	17/06/25	15	US900123DB31	4,15	2	7.014.326,03	4,150000	30/05/25		6.901.000,00		7.014.326,03	4,150000	273.531.389,50	12,77	4,60	5,09	
GRUP TOPLAMI								54.876.257,11									2.142.394.418,22	100,00	36,06	39,85
GRUP TOPLAMI								54.876.257,11									2.142.394.418,22	100,00	36,06	39,85
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	30/05/25					44,270600	86.056,29	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			797.633,76	39,020177	30/05/25					39,062600	31.157.648,51	0,00	0,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								799.577,63									31.243.704,80	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								799.577,63									31.243.704,80	0,00	0,00	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.940.972.330,06	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.940.972.330,06	110,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.373.971,04	0,58 %
C-)ALACAKLAR	4.453,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-594.413.246,42	-11,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.377.937.508,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.937.029,18	0,0918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	307.781,38	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0013 %
	5.342.273,27	0,0994 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	02/05/25	102,004	204.007,78	200.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	26/05/25	102,625	10.262.541,67	10.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	26/05/25	102,625	10.262.541,67	10.000.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2025

XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/06/25	26/05/25	102,625	10.262.541,67	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30991632,79
						30200000,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/05/25	38,440	153.760,00
USD	FED			06/05/25	38,480	3.424.720,00
DÖVİZ					Toplamı:	3578480,00
						93000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
XS3087190149	AKBANK T.A.S.		07/07/26	29/05/25	100,000	15.000.000,00
XS3087207489	AKBANK T.A.S.		01/07/26	29/05/25	100,000	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	40000000,00
						40000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO						
US900123CT57	HAZİNE		07/05/25	02/05/25	1,023	16.958.665,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/05/25	02/05/25	0,220	10.023.595,00
US900123CT57	HAZİNE		13/05/25	07/05/25	1,028	17.041.056,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/05/25	09/05/25	0,220	10.041.652,00
US900123CT57	HAZİNE		20/05/25	13/05/25	1,035	17.150.700,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		20/05/25	13/05/25	0,667	3.455.800,00
US900123DP27	HAZİNE		29/05/25	13/05/25	1,007	2.091.600,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/25	16/05/25	0,221	10.086.360,00
US900123CT57	HAZİNE		27/05/25	20/05/25	1,037	17.188.044,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		27/05/25	20/05/25	0,668	3.462.823,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/06/25	21/05/25	0,053	5.121.647,00
US900123CT57	HAZİNE		03/06/25	27/05/25	1,040	17.232.267,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		03/06/25	27/05/25	0,670	3.468.903,00
US900123CZ18	HAZİNE		13/06/25	28/05/25	1,015	11.883.049,00
US900123DB31	HAZİNE		30/05/25	29/05/25	1,014	32.000.000,00
US900123DB31	HAZİNE		17/06/25	30/05/25	1,014	7.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	184206161,00
						384156000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT						
		AKBANK T.A.S.	08/05/25	07/05/25		7.759.708,75
		AKBANK T.A.S.	09/05/25	08/05/25		7.058.970,27
		AKBANK T.A.S.	12/05/25	09/05/25		7.016.655,51
		AKBANK T.A.S.	13/05/25	12/05/25		6.898.718,87
		AKBANK T.A.S.	14/05/25	13/05/25		1.285.405,92
		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		1.201.305,05
		AKBANK T.A.S.	16/05/25	15/05/25		1.072.931,56
		AKBANK T.A.S.	20/05/25	16/05/25		846.570,15
		AKBANK T.A.S.	21/05/25	20/05/25		815.332,89

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

	AKBANK T.A.S.	22/05/25	21/05/25	700.598,49	
	AKBANK T.A.S.	23/05/25	22/05/25	404.658,95	
	AKBANK T.A.S.	26/05/25	23/05/25	169.988,08	
	AKBANK T.A.S.	27/05/25	26/05/25	170.029,99	
	AKBANK T.A.S.	28/05/25	27/05/25	202.163,40	
	AKBANK T.A.S.	29/05/25	28/05/25	100.041,98	
MEVDUAT			Toplamı:	35703079,86	
				294479353,65	454449000,00