

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mayıs-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	:	82.963.279,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.649.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,295407
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.287559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,950415
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.275800
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,52
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	:	116,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,91
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	:	-18,27
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	300,61

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	187.319,44
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	112.518,270000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.936.376,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	231.064,350000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	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	245	XS2988693730	6,02	1	1.200.000,00	100,849000	30/04/25	5,885213				102,066700	47.843.888,11	61,52	61,52	57,67
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	399	XS2332876106	5,99	2	750.000,00	99,444100	21/05/25	5,992783				102,129900	29.920.945,74	38,48	38,48	36,07
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.914,20	22,612851	30/05/25					44,270600	84.742,78	0,00	0,00	0,10
USD	USD	FED			USD			128.457,05	38,749693	30/05/25					39,062600	5.017.866,36	0,00	0,00	6,05
GRUP TOPLAMI								130.371,25											
GRUP TOPLAMI								130.371,25											
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.764.833,85		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.764.833,85	93,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.313.053,32	6,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.607,21	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.963.279,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.551,25	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	66.294,64	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.858,86	0,0625 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0244 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	-1.405,58	-0,0017 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0095 %
BPP BSMV	714,70	0,0009 %
	155.196,58	0,1871 %

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							
XS2919891361	TSKB		17/10/29	16/05/25	100,124	861.066,04	860.000,00
XS2332876106	EXIMBANK		06/07/26	21/05/25	102,106	204.212,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1065278,54	1060000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		1.900.000,00	
			06/05/25	05/05/25		1.900.000,00	
			07/05/25	06/05/25		1.900.000,00	
			08/05/25	07/05/25		1.900.000,00	
			09/05/25	08/05/25		1.900.000,00	

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

	12/05/25	09/05/25	1.900.000,00	
	13/05/25	12/05/25	1.900.000,00	
	14/05/25	13/05/25	1.900.000,00	
	15/05/25	14/05/25	1.900.000,00	
	16/05/25	15/05/25	1.900.000,00	
	20/05/25	16/05/25	1.900.000,00	
	21/05/25	20/05/25	1.900.000,00	
	22/05/25	21/05/25	1.900.000,00	
	26/05/25	23/05/25	1.900.000,00	
	27/05/25	26/05/25	1.900.000,00	
	28/05/25	27/05/25	1.615.000,00	
	28/05/25	27/05/25	285.000,00	
	29/05/25	28/05/25	1.900.000,00	
TPP	Toplamı:		32300000,00	
			33365278,54	1060000,00