

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Temmuz-2026

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	:	4.831.392.159,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.068.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,513888
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.341506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,283464
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.337281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,17
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	:	49,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,60
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	:	44,56
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,98

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	67.663,220000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.216.080,450000

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																			
XS3176784018	USD	TC ZIRAAT BANKASI	15/09/26	43	XS3176784018	5,30	1	50.000.000,00	102,762200	17/04/26	4,420537				104,365000	2.470.590.899,00	100,00	51,11	51,14
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.470.590.899,00	100,00	51,11	51,14	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							2.470.590.899,00	100,00	51,11	51,14	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT070727T13	4,25	2	49.017.116,44	4,250000	31/07/26		188.337.000,00		49.017.116,44	4,250000	2.320.725.181,28	100,00	48,01	48,03
GRUP TOPLAMI								49.017.116,44							2.320.725.181,28	100,00	48,01	48,03	
GRUP TOPLAMI								49.017.116,44							2.320.725.181,28	100,00	48,01	48,03	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		03/08/26	0		4,00		900.000,00		31/07/26				900.295,89	4,000000	42.624.688,97	100,00	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								900.000,00							42.624.688,97	100,00	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								900.000,00							42.624.688,97	100,00	0,88	0,88	
DİĞER																			
Döviz																			

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Temmuz-2026

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)
EUR	EUR	EU			EUR			97,06	44,677519	31/07/26					54,484100	5.288,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			72.884,92	47,327264	31/07/26					47,345200	3.450.751,11	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								72.981,98								3.456.039,34	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								72.981,98								3.456.039,34	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.833.940.769,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.833.940.769,25	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.560.203,78	0,07 %
C-)ALACAKLAR	15.441,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.124.254,58	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.831.392.159,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.761.080,96	0,0778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	306.071,61	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0006 %
Lisans Giderleri	69.626,84	0,0014 %
	4.172.307,53	0,0862 %

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			02/07/26	46,570	232.850,00	5.000,00
USD	FED			06/07/26	46,700	3.595.900,00	77.000,00
USD	FED			14/07/26	46,870	234.350,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	87000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		06/07/26	03/07/26	0,263	52.000.000,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/26	06/07/26	0,263	52.079.640,00	197.732.000,00

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON						
Temmuz-2026						
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/26	07/07/26	0,263	52.001.393,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	0,259	51.276.186,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	0,259	51.294.103,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	0,260	51.375.205,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	0,259	51.296.996,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	0,260	51.353.341,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	0,260	51.343.102,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	0,260	51.428.663,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	0,260	51.346.023,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	0,260	51.359.948,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	0,260	51.376.190,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	0,260	51.394.233,00	197.732.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	0,260	50.000.000,00	192.046.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	0,260	49.924.963,00	192.046.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	0,260	49.936.169,00	192.046.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	0,260	49.951.798,00	192.046.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	0,260	49.000.000,00	188.337.000,00
T.REPO				Toplamı:	969737953,00	3724769000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/07/26	01/07/26		55.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/07/26	02/07/26		54.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/07/26	03/07/26		2.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/07/26	06/07/26		1.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/07/26	07/07/26		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/07/26	08/07/26		1.940.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/07/26	09/07/26		2.650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/07/26	10/07/26		2.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/07/26	13/07/26		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/07/26	14/07/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/07/26	16/07/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/07/26	17/07/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/07/26	20/07/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/07/26	21/07/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/07/26	22/07/26		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/07/26	23/07/26		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/07/26	24/07/26		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/07/26	27/07/26		200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/26	28/07/26		50.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/07/26	29/07/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	31/07/26	30/07/26		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/08/26	31/07/26		900.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		131140000,00	
						1104941053,00	3724856000,00