

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2026

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	:	5.050.624.412,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.417.310,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,281112
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.315760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,846153
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.311518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,65
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	:	75,44
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	:	10,99
l-) Katilim 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	:	13,57
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	199,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.892.782,800000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	18.648.611,790000

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																			
XS3087207489	USD	AKBANK T.A.S.	01/07/26	0	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	0,000000				106,353750	1.020.399.164,03	24,96	20,18	20,20
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	6	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	4,827642				106,305000	742.668.522,53	18,16	14,69	14,70
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	100	XS2968582697	10,26	1	18.200.000,00	101,643300	01/04/26	5,380732				108,764400	921.951.812,72	22,55	18,23	18,25
XS3389612600	USD	AKBANK T.A.S.	02/12/27	519	XS3389612600	5,01	2	30.000.000,00	100,104000	08/06/26	5,395524				100,445800	1.403.469.900,38	34,33	27,74	27,79
GRUP TOPLAMI								83.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								83.800.000,00											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/07/26	0		4,25		20.800.000,00		30/06/26				20.802.421,92	4,250000	968.866.560,20	100,00	19,16	19,18
GRUP TOPLAMI								20.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								20.800.000,00											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	30/06/26					53,086600	103.193,45	0,00	0,00	0,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	FED			USD			58.977,51	46,545662	30/06/26					46,574700	2.746.859,83	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								60.921,38								2.850.053,28	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								60.921,38								2.850.053,28	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.057.355.959,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.057.355.959,86	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.483.672,52	0,07 %
C-)ALACAKLAR	5.310,45	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.220.530,30	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.050.624.412,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.540.367,36	0,0899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	252.531,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	261.888,85	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.843,90	0,0001 %
	5.090.001,53	0,1009 %

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			02/06/26	45,820	183.280,00	4.000,00
USD	FED			04/06/26	45,850	4.585.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4768280,00	104000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3389612600	AKBANK T.A.S.		02/12/27	05/06/26	100,104	10.010.402,78	10.000.000,00
XS3389612600	AKBANK T.A.S.		02/12/27	05/06/26	100,104	10.010.402,78	10.000.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON							
Haziran-2026							
XS3389612600	AKBANK T.A.S.		02/12/27	05/06/26	100,104	10.010.402,78	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30031208,34	30000000,00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFPTUN82615	PETUN		08/06/26	05/06/26	0,015	1.523.099,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		09/06/26	08/06/26	0,015	1.527.147,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		11/06/26	09/06/26	0,015	1.525.212,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		15/06/26	11/06/26	0,015	1.527.214,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		16/06/26	15/06/26	0,015	1.532.324,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		17/06/26	16/06/26	0,015	1.530.322,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		18/06/26	17/06/26	0,015	1.531.260,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		19/06/26	18/06/26	0,015	1.532.233,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		22/06/26	19/06/26	0,015	1.533.301,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		24/06/26	22/06/26	0,015	1.537.137,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		25/06/26	24/06/26	0,015	1.536.298,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		26/06/26	25/06/26	0,015	1.537.292,00	99.990.000,00
TRFPTUN82615	PETUN		30/06/26	26/06/26	0,015	1.538.189,00	99.990.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		03/06/26	01/06/26	0,023	4.043.223,00	175.832.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		04/06/26	01/06/26	0,017	3.403.084,00	198.266.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		05/06/26	03/06/26	0,023	4.031.136,00	175.832.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		05/06/26	04/06/26	0,017	3.394.071,00	198.266.000,00
TRSENSA23313	ENERJISA ELEKTRİK		08/06/26	04/06/26	0,015	31.692.530,00	2.094.827.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		08/06/26	05/06/26	0,015	3.598.832,00	239.408.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/06/26	05/06/26	0,016	8.000.000,00	502.477.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		09/06/26	05/06/26	0,023	4.033.316,00	175.832.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		09/06/26	05/06/26	0,017	3.395.643,00	198.266.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		10/06/26	08/06/26	0,015	3.609.227,00	239.408.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		10/06/26	09/06/26	0,023	4.034.799,00	175.832.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		11/06/26	09/06/26	0,017	3.397.785,00	198.266.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		11/06/26	10/06/26	0,023	4.036.347,00	175.832.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		12/06/26	10/06/26	0,015	3.607.518,00	239.409.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		12/06/26	11/06/26	0,023	4.038.054,00	175.832.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		15/06/26	11/06/26	0,017	3.400.994,00	198.266.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		15/06/26	12/06/26	0,015	3.612.933,00	239.409.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		15/06/26	12/06/26	0,023	4.039.652,00	175.832.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		16/06/26	15/06/26	0,015	3.622.569,00	239.409.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		16/06/26	15/06/26	0,023	4.047.452,00	175.832.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		16/06/26	15/06/26	0,017	3.409.769,00	198.266.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		17/06/26	16/06/26	0,015	3.619.153,00	239.409.000,00
TRSKFTF62618	Koç Fiat Kredi		17/06/26	16/06/26	0,023	4.041.182,00	175.832.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		17/06/26	16/06/26	0,017	3.404.723,00	198.266.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		18/06/26	17/06/26	0,015	3.621.665,00	239.409.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		18/06/26	17/06/26	0,017	3.406.162,00	198.266.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA		19/06/26	18/06/26	0,015	3.624.293,00	239.409.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER		19/06/26	18/06/26	0,017	3.407.681,00	198.266.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Haziran-2026						
TRSCOLA92612	CCOLA	22/06/26	19/06/26	0,015	3.627.147,00	239.409.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	22/06/26	19/06/26	0,017	3.409.413,00	198.266.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	0,016	8.000.000,00	488.467.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA	23/06/26	22/06/26	0,015	3.637.197,00	239.409.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	0,016	8.018.703,00	488.467.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	24/06/26	22/06/26	0,017	3.416.067,00	198.266.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	0,016	8.005.627,00	488.467.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA	25/06/26	23/06/26	0,015	3.633.162,00	239.409.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	25/06/26	24/06/26	0,017	3.412.923,00	198.266.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/06/26	24/06/26	0,016	8.006.247,00	488.467.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA	26/06/26	25/06/26	0,014	3.287.110,00	239.409.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	29/06/26	25/06/26	0,017	3.414.519,00	198.266.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	0,016	8.059.013,00	488.467.000,00
TRSCOLA92612	CCOLA	30/06/26	26/06/26	0,014	3.289.349,00	239.409.000,00
TRSMCBFE2616	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	30/06/26	29/06/26	0,017	3.423.091,00	198.266.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	0,017	8.096.051,00	488.467.000,00
T.REPO					Toplamı:	238220440,00 14298503000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		51.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		51.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		50.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		14.313.399,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		1.224.332,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		8.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		8.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		8.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		8.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		8.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/06/26	16/06/26		8.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26		2.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26		2.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26		2.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		2.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26		2.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26		20.800.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	255037731,00	
							528057659,34 14328607000,00