

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon Haziran-2026

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	:	119.478.289,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.909.452,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,572031
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.343477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,075071
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.338450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,86
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	:	97,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,55
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 596,82

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	138.997,050000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	562.527,270000

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																						
XS3091061567	USD	AKBANK T.A.S.	14/09/26	75	XS3091061567	7,09	1	220.000,00	103,648700	25/03/26	4,353124				106,425000	10.904.767,38	9,67	8,78	9,13			
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	586	XS2750476603	4,51	2	900.000,00	105,990800	11/03/26	5,962655				105,420300	44.189.269,62	39,19	35,57	36,99			
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	845	XS3238190501	15,17	1	1.200.000,00	101,034900	24/06/26	4,923501				103,150000	57.650.163,66	51,14	46,42	48,25			
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00											112.744.200,66	100,00	90,77	94,37
GRUP TOPLAMI								2.320.000,00											112.744.200,66	100,00	90,77	94,37
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	USD		01/07/26	0		3,00		242.000,00		30/06/26				242.019,89	3,000000	11.272.003,77	100,00	9,07	9,43			
GRUP TOPLAMI								242.000,00											11.272.003,77	100,00	9,07	9,43
GRUP TOPLAMI								242.000,00											11.272.003,77	100,00	9,07	9,43
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,20		200.225,75	41,200000	30/06/26			185954	200.225,75	41,200000	200.225,75	100,00	0,16	0,17			
GRUP TOPLAMI								200.225,75											200.225,75	100,00	0,16	0,17

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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)			
GRUP TOPLAMI								200.225,75								200.225,75				100,00	0,16	0,17
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.319,42	33,345341	30/06/26					53,086600	70.043,52	0,00	0,00	0,06			
USD	USD	FED			USD			351,43	46,554734	30/06/26					46,574700	16.367,75	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								1.670,85								86.411,27				0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.670,85								86.411,27				0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.216.430,18		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.216.430,18	103,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	234.379,05	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.972.519,79	-4,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.478.289,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,09	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	98.052,09	0,0821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	5.973,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.034,92	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.849,20	0,0116 %
BPP BSMV	70,37	0,0001 %
	142.593,58	0,1195 %

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 ihtilaflarla 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							
XS3238190501	AKBANK T.A.S.		23/10/28	23/06/26	103,038	515.189,58	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	515189,58	500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/06/26	46,030	46.030,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	46030,00	1000,00

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

Haziran-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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		50.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		50.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		50.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		40.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26		40.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26		40.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26		41.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26		41.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26		41.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		41.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		44.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26		36.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26		36.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		120.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26		144.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26		244.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26		244.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26		242.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1544000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/26	01/06/26		300.000,00	
			03/06/26	02/06/26		300.000,00	
			04/06/26	03/06/26		300.000,00	
			08/06/26	05/06/26		300.000,00	
			09/06/26	08/06/26		300.000,00	
			10/06/26	09/06/26		300.000,00	
			11/06/26	10/06/26		300.000,00	
			19/06/26	18/06/26		200.000,00	
			23/06/26	22/06/26		200.000,00	
			24/06/26	23/06/26		200.000,00	
			25/06/26	24/06/26		200.000,00	
			26/06/26	25/06/26		200.000,00	
			29/06/26	26/06/26		200.000,00	
			30/06/26	29/06/26		200.000,00	
			01/07/26	30/06/26		200.000,00	
TPP					Toplamı:	3700000,00	
						5805219,58	501000,00