

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON Haziran-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	:	4.977.247.828,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.912.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,283464
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.337281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,850327
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.333525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	48,12
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	:	23,25
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	:	28,30
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	203.025,50

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	6.153.415,790000

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 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	76	XS3176784018	5,30	1	50.000.000,00	102,762200	17/04/26	4,688820				103,933900	2.420.345.106,17	100,00	48,58	48,63
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.420.345.106,17	100,00	48,58	48,63
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								2.420.345.106,17	100,00	48,58	48,63
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/07/26	0		4,25		55.000.000,00		30/06/26				55.006.404,11	4,250000	2.561.906.769,50	100,00	51,42	51,47
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.561.906.769,50	100,00	51,42	51,47
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								2.561.906.769,50	100,00	51,42	51,47
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			97,06	44,677519	30/06/26					53,086600	5.152,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			64.298,50	46,554814	30/06/26					46,574700	2.994.683,35	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								64.395,56								2.999.835,94	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								64.395,56								2.999.835,94	0,00	0,00	0,06

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

FON PORTFÖY DEĞERİ4.982.251.875,67100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.982.251.875,67	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.189.054,74	0,06 %
C-)ALACAKLAR	15.189,87	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.208.292,06	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.977.247.828,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.526.575,81	0,0709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	248.862,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	271.408,70	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0006 %
	4.079.217,10	0,0821 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/06/26	45,820	229.100,00	5.000,00
USD	FED			04/06/26	45,850	3.438.750,00	75.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3667850,00	80000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2351109116	HAZİNE		22/06/26	22/06/26	1,017	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Haziran-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRSADEL92611	ADEL		02/06/26	01/06/26	0,015	3.650.491,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		03/06/26	01/06/26	0,015	18.824.998,00	1.294.822.000,00
TRSADEL92611	ADEL		05/06/26	02/06/26	0,015	3.639.144,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		05/06/26	03/06/26	0,015	18.781.903,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		08/06/26	05/06/26	0,015	10.798.064,00	724.925.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		08/06/26	05/06/26	0,023	25.000.000,00	1.080.311.000,00
TRSADEL92611	ADEL		09/06/26	05/06/26	0,015	3.646.400,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		09/06/26	05/06/26	0,015	18.805.314,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		09/06/26	08/06/26	0,015	10.831.129,00	724.925.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		10/06/26	09/06/26	0,015	18.838.687,00	1.294.822.000,00
TRSADEL92611	ADEL		11/06/26	09/06/26	0,015	3.652.632,00	249.990.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		12/06/26	09/06/26	0,015	10.818.824,00	724.925.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		11/06/26	10/06/26	0,015	18.852.521,00	1.294.822.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		12/06/26	11/06/26	0,015	18.867.204,00	1.294.822.000,00
TRSADEL92611	ADEL		15/06/26	11/06/26	0,015	3.658.025,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		15/06/26	12/06/26	0,015	18.881.436,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		15/06/26	12/06/26	0,013	9.740.325,00	724.926.000,00
TRSADEL92611	ADEL		16/06/26	15/06/26	0,015	3.671.500,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		16/06/26	15/06/26	0,015	18.938.100,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		16/06/26	15/06/26	0,013	9.771.235,00	724.926.000,00
TRSADEL92611	ADEL		17/06/26	16/06/26	0,015	3.667.066,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		17/06/26	16/06/26	0,015	18.915.490,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		17/06/26	16/06/26	0,013	9.760.027,00	724.926.000,00
TRSADEL92611	ADEL		18/06/26	17/06/26	0,015	3.669.610,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		18/06/26	17/06/26	0,015	18.929.044,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		18/06/26	17/06/26	0,013	9.767.575,00	724.926.000,00
TRSADEL92611	ADEL		19/06/26	18/06/26	0,015	3.672.272,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		19/06/26	18/06/26	0,015	18.943.038,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		19/06/26	18/06/26	0,013	9.775.349,00	724.926.000,00
TRSADEL92611	ADEL		22/06/26	19/06/26	0,015	3.675.163,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		22/06/26	19/06/26	0,015	18.958.210,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		22/06/26	19/06/26	0,013	9.783.731,00	724.926.000,00
TRSADEL92611	ADEL		23/06/26	22/06/26	0,015	3.685.410,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		23/06/26	22/06/26	0,015	19.012.017,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		24/06/26	22/06/26	0,014	9.813.072,00	724.926.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		24/06/26	23/06/26	0,015	18.991.178,00	1.294.822.000,00
TRSADEL92611	ADEL		25/06/26	23/06/26	0,015	3.681.287,00	249.990.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		25/06/26	24/06/26	0,015	19.005.886,00	1.294.822.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		26/06/26	24/06/26	0,014	9.810.922,00	724.926.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		26/06/26	25/06/26	0,015	19.020.295,00	1.294.822.000,00
TRSADEL92611	ADEL		29/06/26	25/06/26	0,015	3.686.831,00	249.990.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/06/26	26/06/26	0,014	9.826.287,00	724.926.000,00
TRSM LPC62716	MLP SAGLIK HİZM		30/06/26	26/06/26	0,015	19.033.505,00	1.294.822.000,00
TRSADEL92611	ADEL		30/06/26	29/06/26	0,015	3.700.275,00	249.990.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		30/06/26	29/06/26	0,014	9.857.560,00	724.926.000,00
T.REPO						Toplamı:	528309032,00 36016180000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		37.800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		37.800.000,00	

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

	AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26	37.700.000,00	
	AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26	37.600.000,00	
	AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26	1.841.774,00	
	AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26	1.800.000,00	
	AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26	26.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26	26.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26	24.300.000,00	
	AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	23.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	23.000.000,00	
	AKBANK T.A.S.	19/06/26	16/06/26	22.900.000,00	
	AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	22.900.000,00	
	AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	22.400.000,00	
	AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	22.400.000,00	
	AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	22.400.000,00	
	AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	22.400.000,00	
	AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	22.400.000,00	
	AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26	22.400.000,00	
	AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26	55.000.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	512041774,00	
				1044518656,00	36016760000,00