

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

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	:	3.861.051.268,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.782.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,787877
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.283959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,108543
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.279514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,21
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	:	64,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,07
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	:	33,40
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	193,27

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	810.342,100000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.039.495,550000

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	240	XS3087207489	6,31	1	20.600.000,00	101,180100	28/08/25	5,689141				102,486300	884.435.574,83	34,07	22,89	22,91
XS3087190149	USD	AKBANK T.A.S.	07/07/26	246	XS3087190149	6,40	1	15.000.000,00	100,000000	03/06/25	5,691041				102,437500	643.699.835,63	24,79	16,66	16,67
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.S.	09/10/26	340	XS2968582697	10,26	1	24.300.000,00	101,643300	14/10/25	5,487195				104,930000	1.068.166.896,68	41,14	27,63	27,67
GRUP TOPLAMI								59.900.000,00											
GRUP TOPLAMI								59.900.000,00											
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070933T13	4,25	2	3.654.546,33	4,250000	30/10/25		96.757.000,00		3.654.546,33	4,250000	153.096.985,77	12,45	3,96	3,97
TRT131032T13	TL	HAZİNE	04/11/25	1	TRT131032T13	4,25	2	4.456.663,12	4,250000	30/10/25		440.723.000,00		4.456.663,12	4,250000	186.677.691,37	15,18	4,83	4,83
XS2281369301	USD	TSKB	05/11/25	2	XS2281369301	3,75	2	2.007.609,81	3,750000	30/10/25		3.030.000,00		2.007.609,81	3,750000	84.085.917,32	6,84	2,18	2,18
XS2790222116	EUR	HAZİNE	06/11/25	3	XS2790222116	3,75	1	3.024.731,76	3,750000	30/10/25		3.845.000,00		3.024.731,76	3,750000	126.673.632,65	10,30	3,28	3,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	07/11/25	4	TRT070727T13	4,25	2	5.092.859,65	4,250000	31/10/25		22.095.000,00		5.092.859,65	4,250000	213.251.789,54	17,34	5,52	5,52
US900123CP36	USD	HAZİNE	27/11/25	24	US900123CP36	3,75	2	5.939.949,91	3,750000	24/10/25		5.852.000,00		5.939.949,91	3,750000	248.225.820,20	20,17	6,42	6,43
US900123CQ19	USD	HAZİNE	28/11/25	25	US900123CQ19	4,05	2	1.642.851,33	4,050000	14/10/25		1.561.000,00		1.642.851,33	4,050000	68.632.482,45	5,58	1,78	1,78
US900123DN78	USD	HAZİNE	28/11/25	25	US900123DN78	4,05	2	2.632.021,77	4,050000	14/10/25		2.633.000,00		2.632.021,77	4,050000	109.956.503,45	8,94	2,85	2,85

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Ekim-2025																							
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)				
US900123DQ00	USD	HAZİNE	28/11/25	25	US900123DQ00	4,05	2	941.658,93	4,050000	14/10/25		883.000,00		941.658,93	4,050000	39.339.159,18	3,20	1,02	1,02				
GRUP TOPLAMI								29.392.892,61												1.229.939.981,93	100,00	31,84	31,86
GRUP TOPLAMI								29.392.892,61												1.229.939.981,93	100,00	31,84	31,86
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		03/11/25	0		3,00		900.000,00		31/10/25				900.221,92	3,000000	37.712.276,72	100,00	0,98	0,98				
GRUP TOPLAMI								900.000,00												37.712.276,72	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								900.000,00												37.712.276,72	100,00	0,98	0,98
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	31/10/25					48,462000	94.203,83	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			78.120,18	41,899663	31/10/25					41,892200	3.272.626,20	0,00	0,00	0,08				
GRUP TOPLAMI								80.064,05												3.366.830,03	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								80.064,05												3.366.830,03	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.863.954.565,79	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.863.954.565,79	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.902.274,77	0,10 %
C-)ALACAKLAR	4.776,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.810.348,52	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.861.051.268,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.644,39	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	3.949.990,87	0,1023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	283.319,67	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-12.655,56	-0,0003 %
BPP BSMV	6,79	0,0000 %
	4.259.968,89	0,1103 %

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