

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mayıs-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	:	5.133.916.145,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.369.574,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,850327
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.333525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,808523
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.329989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,26
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	:	4,82
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	:	49,47
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	48,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	189.826,230000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.745.584,180000

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																			
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	21	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	2,725649				102,363500	23.354.846,71	0,98	0,46	0,45
XS3176784018	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/09/26	106	XS3176784018	5,30	1	50.000.000,00	102,762200	17/04/26	4,539886				103,529700	2.362.092.223,32	99,02	45,96	46,01
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00							2.385.447.070,03	100,00	46,42	46,46	
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00							2.385.447.070,03	100,00	46,42	46,46	
T.REPO																			
TRSADEL92611	TL	ADEL	01/06/26	0	TRSADEL92611	4,25	2	3.622.382,94	4,250000	22/05/26		249.990.000,00		3.622.382,94	4,250000	165.293.680,41	16,24	3,22	3,22
TRSMPC62716	TL	MLP SAĞLIK HİZM	01/06/26	0	TRSMPC62716	4,25	4	18.676.665,51	4,250000	22/05/26		1.294.822.000,00		18.676.665,51	4,250000	852.238.659,22	83,76	16,59	16,60
GRUP TOPLAMI								22.299.048,45							1.017.532.339,63	100,00	19,81	19,82	
GRUP TOPLAMI								22.299.048,45							1.017.532.339,63	100,00	19,81	19,82	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/06/26	0		4,10		38.000.000,00		26/05/26				38.025.610,96	4,100000	1.735.154.258,84	100,00	33,77	33,80
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00							1.735.154.258,84	100,00	33,77	33,80	

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Mayıs-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								38.000.000,00								1.735.154.258,84	100,00	33,77	33,80
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			97,06	44,677519	26/05/26					53,122400	5.156,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			47.749,92	45,631138	26/05/26					45,631200	2.178.886,15	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								47.846,98								2.184.042,21	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								47.846,98								2.184.042,21	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.138.133.668,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.138.133.668,50	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.328.762,96	0,05 %
C-)ALACAKLAR	14.882,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.561.168,41	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.133.916.145,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.360.962,78	0,0655 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	275.133,12	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0002 %
	3.653.676,02	0,0712 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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