AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	139.396.746,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.076.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,127265
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.354336
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	66,832958
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.354064
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,39
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	77,80
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	:	9,59
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	493,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	233.964,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	111.367,870000

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																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	150	US900123CL22	5,97	2	350.000,00	100,126700	02/10/26	5,089216				100,863700	17.497.476,61	13,95	12,56	12,55
XS2750476603	USD	TURK IHRACATKR BK	07/02/28	469	XS2750476603	4,51	2	900.000,00	105,990800	11/03/26	7,028859				102,284200	45.627.171,19	36,36	32,75	32,73
XS3238190501	USD	AKBANK T.A.S.	23/10/28	728	XS3238190501	15,17	1	1.200.000,00	101,034900	24/06/26	4,868841				104,827100	62.348.685,16	49,69	44,76	44,73
GRUP TOPLAMI								**2.450.000,00**								**125.473.332,96**	**100,00**	**90,07**	**90,01**
GRUP TOPLAMI								**2.450.000,00**								**125.473.332,96**	**100,00**	**90,07**	**90,01**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		26/10/26	0		3,00		279.000,00		23/10/26				279.068,79	3,000000	13.831.960,86	100,00	9,93	9,92
GRUP TOPLAMI								**279.000,00**								**13.831.960,86**	**100,00**	**9,93**	**9,92**
GRUP TOPLAMI								**279.000,00**								**13.831.960,86**	**100,00**	**9,93**	**9,92**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.319,42	33,345341	23/10/26					55,499700	73.227,41	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			958,08	49,538890	23/10/26					49,564700	47.486,95	0,00	0,00	0,03

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
19/10/2026 - 23/10/2026

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								**2.277,50**								**120.714,36**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
GRUP TOPLAMI								**2.277,50**								**120.714,36**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**139.305.293,82**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.305.293,82	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	384.348,32	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.896,09	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.396.746,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.850,77	0,0171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	861,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.315,12	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.386,48	0,0031 %
	30.413,37	0,0217 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar