

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Aralık-2025

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 | : | 9.052.248.262,14 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 160.632.198,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Ocak 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 56,353884 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.315275 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 55,625313 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.313321 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,31 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.15 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 26,91 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 26,91 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 8,10 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 91,72 |
| 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 | : | 0,18 |
| 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 | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

| | | |
|--|---|-------|
| | : | 51,51 |
|--|---|-------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

| | | |
|--|---|------|
| | : | 0,00 |
|--|---|------|

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

| | | |
|--|---|----------------|
| | : | 524.534,460000 |
|--|---|----------------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

| | | |
|--|---|------|
| | : | 0,00 |
|--|---|------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

| | | |
|--|---|------------------|
| | : | 2.792.328,340000 |
|--|---|------------------|

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2266963003 | USD | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 6 | XS2266963003 | 4,65 | 2 | 31.800.000,00 | 102,130200 | 05/12/25 | 4,835868 | | | | 103,141700 | 1.405.298.710,75 | 15,53 | 15,51 | 15,52 |
| XS2281369301 | USD | TSKB | 14/01/26 | 12 | XS2281369301 | 5,21 | 2 | 8.362.000,00 | 101,598800 | 21/07/25 | 5,017686 | | | | 102,741700 | 368.098.589,46 | 4,07 | 4,06 | 4,07 |
| US900123DB31 | USD | HAZİNE | 26/01/26 | 24 | US900123DB31 | 4,90 | 2 | 16.300.000,00 | 100,397100 | 06/10/25 | 4,757923 | | | | 102,031900 | 712.575.392,99 | 7,88 | 7,86 | 7,87 |
| XS2395576437 | USD | TURK İHRACAT KR BK | 02/02/26 | 31 | XS2395576437 | 3,42 | 2 | 30.011.000,00 | 104,859300 | 03/10/25 | 3,606772 | | | | 104,358300 | 1.341.883.167,78 | 14,83 | 14,81 | 14,82 |
| XS2131335270 | USD | AKBANK T.A.S. | 06/02/26 | 35 | XS2131335270 | 4,88 | 2 | 1.600.000,00 | 104,104200 | 24/07/25 | 2,870345 | | | | 103,107800 | 70.683.613,86 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| XS2274089288 | USD | TC ZİRAAT BANKASI | 02/03/26 | 59 | XS2274089288 | 4,99 | 2 | 63.945.000,00 | 98,156400 | 05/09/25 | 3,377676 | | | | 102,101700 | 2.797.349.996,58 | 30,92 | 30,86 | 30,90 |
| XS1961010987 | USD | SİSE | 16/03/26 | 73 | XS1961010987 | 5,43 | 2 | 12.055.000,00 | 101,946900 | 03/10/25 | 5,019242 | | | | 102,410700 | 528.956.297,45 | 5,85 | 5,84 | 5,84 |
| XS2951616395 | USD | AKBANK T.A.S. | 15/04/26 | 103 | XS2951616395 | 7,72 | 1 | 39.600.000,00 | 100,387300 | 24/12/25 | 5,444810 | | | | 106,117200 | 1.800.479.623,55 | 19,90 | 19,87 | 19,89 |
| XS2351109116 | USD | HAZİNE | 22/06/26 | 171 | XS2351109116 | 5,03 | 2 | 500.000,00 | 101,734400 | 13/12/24 | 3,721799 | | | | 100,787400 | 21.591.533,52 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 204.173.000,00 | | | | | | | 9.046.916.925,94 | 100,00 | 99,83 | 99,93 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 204.173.000,00 | | | | | | | 9.046.916.925,94 | 100,00 | 99,83 | 99,93 | |

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Aralık-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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBANK T.A.S. | USD | | 02/01/26 | 0 | | 1,00 | | 350.000,00 | | 31/12/25 | | | | 350.019,18 | 1,000000 | 14.996.816,78 | 100,00 | 0,17 | 0,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 350.000,00 | | | | | | | | 14.996.816,78 | 100,00 | 0,17 | 0,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 350.000,00 | | | | | | | | 14.996.816,78 | 100,00 | 0,17 | 0,17 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 97,06 | 44,677519 | 31/12/25 | | | | 50,285900 | | 4.880,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 25.138,09 | 42,861746 | 31/12/25 | | | | 42,845700 | | 1.077.059,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.235,15 | | | | | | | | 1.081.939,81 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.235,15 | | | | | | | | 1.081.939,81 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 9.061.913.742,72 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.061.913.742,72 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 1.333.324,48 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 13.973,70 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -11.012.778,76 | -0,12 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 9.052.248.262,14 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 8.707.244,41 | 0,0962 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 4.042,50 | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti | 452.612,41 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 492.775,91 | 0,0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 665,00 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 19.591,80 | 0,0002 % |
| | 9.676.932,03 | 0,1068 % |

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