

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON  
Şubat-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 | : | 4.047.283.367,77                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 87.750.466,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Ocak 2020                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 46,122642 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.267760  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 45,171076 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.263067  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,11      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.37      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 3,87      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 24,47     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 0,47  |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 98,85 |
| 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                        | : | 0,68  |
| 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                             | : | 0,01   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 368,82 |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00             |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 9.045.922,430000 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 310.635,61     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 317.690,340000 |

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    | 311              | XS2266963003 | 5,41               | 2                 | 3.500.000,00   | 103,642400        | 24/02/25          | 5,433151             |                     |                   |                  | 101,840100      | 129.677.276,61   | 3,22     | 3,20              | 3,20              |
| XS2281369301        | USD         | TSKB                             | 14/01/26    | 317              | XS2281369301 | 5,21               | 2                 | 3.262.000,00   | 101,850400        | 10/01/25          | 5,514091             |                     |                   |                  | 101,078700      | 119.955.626,74   | 2,98     | 2,96              | 2,96              |
| XS2395576437        | USD         | TURK İHRACAT KR BK AKBANK T.A.S. | 02/02/26    | 336              | XS2395576437 | 4,65               | 2                 | 4.100.000,00   | 107,629500        | 10/12/24          | 5,002467             |                     |                   |                  | 104,643400      | 156.089.151,03   | 3,88     | 3,85              | 3,86              |
| XS2131335270        | USD         | AKBANK T.A.S.                    | 06/02/26    | 340              | XS2131335270 | 5,30               | 2                 | 400.000,00     | 104,166700        | 21/01/25          | 5,462575             |                     |                   |                  | 101,685000      | 14.797.689,29    | 0,37     | 0,36              | 0,37              |
| XS2274089288        | USD         | TC ZIRAAT BANKASI                | 02/03/26    | 364              | XS2274089288 | 5,23               | 2                 | 50.866.000,00  | 97,531500         | 26/02/25          | 5,388296             |                     |                   |                  | 102,682400      | 1.900.205.704,78 | 47,24    | 46,93             | 46,95             |
| XS1961010987        | USD         | SİSE                             | 16/03/26    | 378              | XS1961010987 | 4,88               | 2                 | 5.520.000,00   | 103,524000        | 11/12/24          | 5,785200             |                     |                   |                  | 104,378000      | 209.616.308,53   | 5,21     | 5,18              | 5,18              |
| XS2951616395        | USD         | AKBANK T.A.S.                    | 15/04/26    | 408              | XS2951616395 | 7,72               | 1                 | 40.000.000,00  | 100,387300        | 19/02/25          | 5,614515             |                     |                   |                  | 101,316600      | 1.474.407.795,17 | 36,65    | 36,40             | 36,43             |
| XS2351109116        | USD         | HAZİNE                           | 22/06/26    | 476              | XS2351109116 | 5,03               | 2                 | 500.000,00     | 101,734400        | 13/12/24          | 5,636392             |                     |                   |                  | 100,387500      | 18.261.088,58    | 0,45     | 0,45              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 108.148.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 108.148.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| MEVDUAT             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |

| AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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) |
| AKBANK T.A.S.                           | USD         |               | 03/03/25    | 0                |           | 0,01               |                   | 748.779,06    |                   | 28/02/25          |                      |                     |                   | 748.779,68       | 0,010000         | 27.241.503,29 | 100,00   | 0,67              | 0,67              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 748.779,06    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 27.241.503,29 | 100,00   | 0,67              | 0,67              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 748.779,06    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 27.241.503,29 | 100,00   | 0,67              | 0,67              |
| DİĞER                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| Döviz                                   |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |               |          |                   |                   |
| EUR                                     | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 205,25        | 35,959854         | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 37,823400        | 7.763,25      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                     | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 24.780,92     | 36,365430         | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 36,381200        | 901.559,61    | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 24.986,17     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 909.322,86    | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI                            |             |               |             |                  |           |                    |                   | 24.986,17     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 909.322,86    | 0,00     | 0,00              | 0,02              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                      |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.050.252.144,02 |               | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.050.252.144,02 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.051.024,31     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.865,36        | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.031.665,92    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4.047.283.367,77 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 89,96        | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.282.681,70 | 0,0811 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.290,75     | 0,0001 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 218.485,91   | 0,0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.399,61     | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.899,28     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.138,91     | 0,0000 % |
| Lisans Giderleri                                                   | 34.295,99    | 0,0008 % |
| BPP BSMV                                                           | 30,80        | 0,0000 % |
|                                                                    | 3.542.756,61 | 0,0874 % |

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 | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 04/02/25     | 35,880 | 2.475.720,00 | 69.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 06/02/25     | 35,820 | 1.074.600,00 | 30.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 19/02/25     | 36,230 | 362.300,00   | 10.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:     | 109000,00      |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRÜK |                           |       |          |              |          |              |                |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S.             |       | 15/04/26 | 07/02/25     | 100,957  | 1.817.231,00 | 1.800.000,00   |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S.             |       | 15/04/26 | 11/02/25     | 100,989  | 1.009.893,89 | 1.000.000,00   |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S.             |       | 15/04/26 | 14/02/25     | 101,022  | 1.212.258,00 | 1.200.000,00   |
| XS2951616395 | AKBANK T.A.S.             |       | 15/04/26 | 18/02/25     | 101,102  | 1.314.323,11 | 1.300.000,00   |
| XS2266963003 | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       | 08/01/26 | 21/02/25     | 101,591  | 609.543,33   | 600.000,00     |
| XS2274089288 | TC ZIRAAT BANKASI         |       | 02/03/26 | 25/02/25     | 102,398  | 1.535.968,75 | 1.500.000,00   |
| TAHVİL TÜRÜK |                           |       |          |              | Toplamı: | 7499218,08   | 7400000,00     |

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA         | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |               |          |              |          |              |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 04/02/25 | 03/02/25     |          | 889.113,08   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 05/02/25 | 04/02/25     |          | 541.314,18   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 05/02/25 | 04/02/25     |          | 1.500.000,00 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 06/02/25 | 05/02/25     |          | 612.285,18   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 07/02/25 | 06/02/25     |          | 736.686,70   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 10/02/25 | 07/02/25     |          | 1.239.427,29 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 11/02/25 | 10/02/25     |          | 763.285,93   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 12/02/25 | 11/02/25     |          | 1.167.759,24 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 13/02/25 | 12/02/25     |          | 966.429,35   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 14/02/25 | 13/02/25     |          | 1.403.048,08 |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 17/02/25 | 14/02/25     |          | 385.634,50   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 18/02/25 | 17/02/25     |          | 825.805,52   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 19/02/25 | 18/02/25     |          | 923.486,31   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 20/02/25 | 19/02/25     |          | 329.748,59   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 21/02/25 | 20/02/25     |          | 576.918,87   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 24/02/25 | 21/02/25     |          | 788.555,16   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 25/02/25 | 24/02/25     |          | 199.308,81   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 26/02/25 | 25/02/25     |          | 806.189,73   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 27/02/25 | 26/02/25     |          | 226.128,34   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 28/02/25 | 27/02/25     |          | 486.151,07   |                |
|         |               | AKBANK T.A.S. | 03/03/25 | 28/02/25     |          | 748.779,06   |                |
| MEVDUAT |               |               |          |              | Toplamı: | 16116054,99  |                |

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT    | İŞLEM DEĞERİ       | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------------|-------------------|
| TPP    |               |       | 05/02/25 | 04/02/25     |          | 1.000.000,00       |                   |
|        |               |       | 06/02/25 | 05/02/25     |          | 1.520.000,00       |                   |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 2520000,00         |                   |
|        |               |       |          |              |          | <b>30047893,07</b> | <b>7509000,00</b> |