

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2021

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	:	607.309.936,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.641.452,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,251927
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.111236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,187605
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.110816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,49
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	:	60,82
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	:	39,18
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
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 Vadesi	:	46,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	118.610,900000

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 Yabancı																			
USM8931TAA71	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/04/21	19	USM8931TAA71	4,29	2	15.710.000,00	101,946000	12/03/21	0,000000				103,307100	135.123.949,17	39,92	21,96	22,25
XS1412393172	USD	TSKB	18/05/21	47	XS1412393172	5,77	2	200.000,00	101,385000	06/05/20	0,000000				102,342000	1.704.158,05	0,50	0,28	0,28
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	85	XS1079527211	4,54	2	22.160.000,00	102,058700	18/03/21	0,000000				101,968300	188.131.236,15	55,59	30,57	30,98
XS1028943089	USD	EXIMBANK	23/09/21	175	XS1028943089	4,99	2	1.200.000,00	100,593300	15/06/20	0,000000				100,895100	10.080.389,08	2,98	1,64	1,66
XS1508914691	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/21	209	XS1508914691	4,63	2	1.586.000,00	100,450100	14/12/20	0,000000				103,114800	13.616.019,38	4,02	2,21	2,24
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	85	XS1079527211	4,32	2	-1.000.000,00	101,483333	01/04/21					101,968300	-8.489.676,70	-2,51	-1,38	-1,40
XS1079527211	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	85	XS1079527211	4,32	2	-200.000,00	101,483335	01/04/21					101,968300	-1.697.935,34	-0,50	-0,28	-0,28
GRUP TOPLAMI								39.656.000,00											
GRUP TOPLAMI								39.656.000,00		338.468.139,79100,0055,0055,73									
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/21	0		0,15		12.437,53		31/03/21				12.437,58	0,150000	103.552,80	0,04	0,02	0,02
T.VAKIFLAR	USD		09/04/21	8		1,75		13.000.000,00		01/03/21				13.024.308,22	1,750000	108.396.239,60	39,14	17,62	17,85

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Mart-2021																				
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)	
BANKASI T.A.O.																				
AKBANK T.A.S.	TL		13/04/21	12		17,75		18.174.630,14		12/03/21				18.457.457,26	17,750000	18.350.884,96	6,63	2,98	3,02	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		16/04/21	15		1,75		8.000.000,00		17/02/21				8.022.246,58	1,750000	66.743.669,39	24,11	10,85	10,99	
AKBANK T.A.S.	USD		24/05/21	53		1,75		10.000.000,00		26/03/21				10.028.287,67	1,750000	83.281.920,54	30,08	13,53	13,71	
GRUP TOPLAMI								49.187.067,67								276.876.267,29	100,00	45,00	45,59	
GRUP TOPLAMI								49.187.067,67								276.876.267,29	100,00	45,00	45,59	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			34.312,02	8,085140	31/03/21					8,325800	285.675,02	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								34.312,02								285.675,02	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								34.312,02								285.675,02	0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																615.344.407,08	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	615.344.407,08	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306.778,07	0,05 %
C-)ALACAKLAR	10.139.159,24	1,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.480.408,33	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	607.309.936,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	519.054,17	0,0855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.939,97	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	30.365,50	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.770,99	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	120,57	0,0000 %
	584.325,61	0,0962 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	03/03/21	101,668	1.016.683,33	1.000.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	05/03/21	101,684	254.209,72	250.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	08/03/21	101,628	254.069,44	250.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	09/03/21	101,652	254.129,17	250.000,00
USM8931TAA71	T.GARANTİ BANKASI A.S.		20/04/21	10/03/21	102,840	5.142.013,89	5.000.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Mart-2021						
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	16/03/21	101,953	3.058.583,33	3.000.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	30/03/21	101,483	1.014.833,33	1.000.000,00
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.	25/06/21	30/03/21	101,483	202.966,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11197488,88	10950000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/21	7,447	446.820,00	60.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		446820,00	60000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/03/21	01/03/21		210.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/21	01/03/21		13.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/03/21	02/03/21		210.000,86	
		AKBANK T.A.S.	04/03/21	03/03/21		210.001,72	
		AKBANK T.A.S.	05/03/21	04/03/21		114.489,90	
		AKBANK T.A.S.	08/03/21	05/03/21		1.130.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/03/21	08/03/21		1.129.017,21	
		AKBANK T.A.S.	10/03/21	09/03/21		1.380.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/21	10/03/21		1.558.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/03/21	11/03/21		1.558.006,40	
		AKBANK T.A.S.	15/03/21	12/03/21		1.810.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/03/21		18.174.630,14	
		AKBANK T.A.S.	16/03/21	15/03/21		6.957.022,32	
		AKBANK T.A.S.	17/03/21	16/03/21		6.957.050,91	
		AKBANK T.A.S.	18/03/21	17/03/21		6.957.079,50	
		AKBANK T.A.S.	19/03/21	18/03/21		10.012.108,09	
		AKBANK T.A.S.	22/03/21	19/03/21		10.012.149,24	
		AKBANK T.A.S.	23/03/21	22/03/21		10.012.272,68	
		AKBANK T.A.S.	24/03/21	23/03/21		10.012.313,83	
		AKBANK T.A.S.	25/03/21	24/03/21		10.012.354,98	
		AKBANK T.A.S.	26/03/21	25/03/21		10.012.396,13	
		AKBANK T.A.S.	29/03/21	26/03/21		12.437,28	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	26/03/21		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/21	29/03/21		12.437,43	
		AKBANK T.A.S.	31/03/21	30/03/21		12.437,48	
		AKBANK T.A.S.	01/04/21	31/03/21		12.437,53	
MEVDUAT				Toplamı:		131478643,63	
						143122952,51	11010000,00