

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2021

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	:	929.024.115,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.315.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,126842
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.976103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,370247
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,05

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	:	96,32
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	:	3,68
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

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 : 627,71

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
F-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	2.351.241,240000

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																				
XS1750996206	USD	TSKB	16/01/23	655	XS1750996206	7,12	2	38.557.000,00	98,418600	01/03/21	0,000000				100,969800	324.131.101,91	35,00	33,80	34,89	
XS1760780731	USD	VAKFN	30/01/23	669	XS1760780731	6,26	2	42.795.000,00	101,335400	03/03/21	0,000000				100,651300	358.623.209,91	38,73	37,38	38,60	
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/03/23	714	XS1788516679	6,21	2	28.850.000,00	103,358800	05/03/21	0,000000				101,294200	243.307.989,73	26,27	25,37	26,19	
GRUP TOPLAMI								110.202.000,00								926.062.301,55		100,00	96,55	99,68
GRUP TOPLAMI								110.202.000,00								926.062.301,55		100,00	96,55	99,68
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/21	0		0,15		367.359,70		31/03/21				367.361,21	0,150000	3.058.575,96	9,25	0,32	0,33	
AKBANK T.A.S.	TL		13/04/21	12		17,75		29.713.997,26		12/03/21				30.176.395,90	17,750000	30.002.159,12	90,75	3,13	3,23	
GRUP TOPLAMI								30.081.356,96								33.060.735,08		100,00	3,45	3,56
GRUP TOPLAMI								30.081.356,96								33.060.735,08		100,00	3,45	3,56
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			4.959,04	8,323226	31/03/21					8,325800	41.287,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.959,04								41.287,98		0,00	0,00	0,00

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI									4.959,04							41.287,98	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																959.123.036,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	959.123.036,63	103,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.112,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.167.033,65	-3,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	929.024.115,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	812.061,26	0,0874 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.998,79	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	46.451,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.918,39	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	195,16	0,0000 %
	909.699,22	0,0979 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1750996206	TSKB		16/01/23	01/03/21	102,628	256.568,75	250.000,00
XS1750996206	TSKB		16/01/23	01/03/21	102,628	256.568,75	250.000,00
XS1750996206	TSKB		16/01/23	01/03/21	102,628	256.568,75	250.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	03/03/21	103,127	773.453,13	750.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/03/23	05/03/21	105,764	264.409,03	250.000,00
XS1788516679	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/03/23	05/03/21	105,764	264.409,03	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2071977,44	2000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2021

USD	FED	04/03/21	7,447	707.465,00	95.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	707465,00	95000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/03/21	01/03/21		680.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/03/21	02/03/21		604.384,07	
		AKBANK T.A.S.	04/03/21	03/03/21		303.543,53	
		AKBANK T.A.S.	05/03/21	04/03/21		625.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/03/21	05/03/21		154.639,14	
		AKBANK T.A.S.	09/03/21	08/03/21		680.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/21	09/03/21		680.002,79	
		AKBANK T.A.S.	11/03/21	10/03/21		326.019,15	
		AKBANK T.A.S.	12/03/21	11/03/21		314.223,91	
		AKBANK T.A.S.	15/03/21	12/03/21		314.225,20	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/03/21		29.713.997,26	
		AKBANK T.A.S.	16/03/21	15/03/21		314.229,07	
		AKBANK T.A.S.	17/03/21	16/03/21		314.230,36	
		AKBANK T.A.S.	18/03/21	17/03/21		314.231,65	
		AKBANK T.A.S.	19/03/21	18/03/21		263.151,20	
		AKBANK T.A.S.	22/03/21	19/03/21		243.379,23	
		AKBANK T.A.S.	23/03/21	22/03/21		131.596,12	
		AKBANK T.A.S.	24/03/21	23/03/21		1.016.596,66	
		AKBANK T.A.S.	25/03/21	24/03/21		965.739,95	
		AKBANK T.A.S.	26/03/21	25/03/21		594.472,15	
		AKBANK T.A.S.	29/03/21	26/03/21		415.479,94	
		AKBANK T.A.S.	30/03/21	29/03/21		415.485,06	
		AKBANK T.A.S.	31/03/21	30/03/21		367.358,19	
		AKBANK T.A.S.	01/04/21	31/03/21		367.359,70	
MEVDUAT				Toplamı:		40119344,33	
						42898786,77	2095000,00