

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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	:	228.121.346,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.727.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,504668
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.048889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,058621
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.049033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,60
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	:	1,81
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	:	992,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.518.388,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1072	US900123AW05	6,30	2	2.071.000,00	108,171800	04/01/22	0,000000				102,019600	29.217.424,46	12,99	12,80	12,81
GRUP TOPLAMI								2.071.000,00								29.217.424,46	12,99	12,80	12,81
Eurobond Yabancı																			
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	1059	XS2100270508	6,91	2	1.200.000,00	98,860000	01/02/22	0,000000				98,420300	16.332.179,53	7,26	7,16	7,16
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1072	XS2112797290	6,49	2	13.500.000,00	98,861500	23/02/22	0,000000				96,071200	179.351.576,50	79,75	78,57	78,62
GRUP TOPLAMI								14.700.000,00								195.683.756,03	87,01	85,73	85,78
GRUP TOPLAMI								16.771.000,00								224.901.180,49	100,00	98,53	98,59
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	USD		01/03/22	0		0,05		242.394,17		28/02/22				242.394,50	0,050000	3.351.976,58	100,00	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								242.394,17								3.351.976,58	100,00	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								242.394,17								3.351.976,58	100,00	1,47	1,47
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			223,82	14,039675	28/02/22					13,828600	3.095,12	0,00	0,00	0,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

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								223,82								3.095,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								223,82								3.095,12	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.253.157,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.253.157,07	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.103,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-195.914,12	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.121.346,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	179.027,34	0,0785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.930,96	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.279,18	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.152,20	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	631,40	0,0003 %
Diğer Harcamalar	155,42	0,0001 %
Lisans Giderleri	1.062,00	0,0005 %
	201.461,80	0,0884 %

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			04/02/22	13,545	203.175,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		203175,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	07/02/22	96,258	577.550,00	600.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	18/02/22	96,952	1.163.430,00	1.200.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2022

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1740980,00	1800000,00
-------------	----------	------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/02/22	01/02/22		96.001,21	
		AKBANK T.A.S.	03/02/22	02/02/22		96.001,34	
		AKBANK T.A.S.	04/02/22	03/02/22		97.858,81	
		AKBANK T.A.S.	07/02/22	04/02/22		82.858,94	
		AKBANK T.A.S.	08/02/22	07/02/22		264.691,69	
		AKBANK T.A.S.	09/02/22	08/02/22		648.692,05	
		AKBANK T.A.S.	10/02/22	09/02/22		70.692,94	
		AKBANK T.A.S.	11/02/22	10/02/22		70.693,04	
		AKBANK T.A.S.	14/02/22	11/02/22		70.693,14	
		AKBANK T.A.S.	15/02/22	14/02/22		120.693,43	
		AKBANK T.A.S.	16/02/22	15/02/22		226.693,52	
		AKBANK T.A.S.	17/02/22	16/02/22		226.693,83	
		AKBANK T.A.S.	18/02/22	17/02/22		226.694,14	
		AKBANK T.A.S.	21/02/22	18/02/22		226.694,45	
		AKBANK T.A.S.	22/02/22	21/02/22		1.306.695,25	
		AKBANK T.A.S.	23/02/22	22/02/22		1.349.391,04	
		AKBANK T.A.S.	24/02/22	23/02/22		185.892,89	
		AKBANK T.A.S.	25/02/22	24/02/22		192.393,14	
		AKBANK T.A.S.	28/02/22	25/02/22		192.393,40	
		AKBANK T.A.S.	01/03/22	28/02/22		242.394,17	
MEVDUAT					Toplamı:	5994812,42	
						7938967,42	1815000,00