

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	599.905.751,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.565.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,149785
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.111611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,251927
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.111236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	20,35
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	:	79,65
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	:	20,07
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 Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	84.955,930000

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																							
XS1412393172	USD	TSKB	18/05/21	15	XS1412393172	5,77	2	200.000,00	101,385000	06/05/20	0,000000				102,471400	1.686.904,68	100,00	0,27	0,28				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												1.686.904,68	100,00	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								200.000,00												1.686.904,68	100,00	0,27	0,28
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		03/05/21	0		0,25		2.522.931,12		30/04/21				2.522.982,96	0,250000	20.766.925,04	3,37	3,36	3,46				
AKBANK T.A.S.	USD		21/05/21	18		1,75		5.000.000,00		08/04/21				5.010.308,22	1,750000	41.204.808,96	6,68	6,66	6,87				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		21/05/21	18		2,00		5.000.000,00		16/04/21				5.009.589,04	2,000000	41.193.817,73	6,68	6,66	6,87				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		21/05/21	18		2,15		10.000.000,00		21/04/21				10.017.671,23	2,150000	82.369.150,64	13,36	13,32	13,73				
AKBANK T.A.S.	USD		24/05/21	21		1,75		10.000.000,00		26/03/21				10.028.287,67	1,750000	82.460.888,47	13,37	13,34	13,75				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		24/05/21	21		2,25		5.000.000,00		08/04/21				5.014.178,08	2,250000	41.218.883,56	6,68	6,66	6,87				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		24/05/21	21		2,25		3.024.308,22		09/04/21				3.032.697,57	2,250000	24.930.188,17	4,04	4,03	4,16				
AKBANK T.A.S.	TL		24/05/21	21		19,00		18.457.457,26		13/04/21				18.851.384,91	19,000000	18.648.577,94	3,02	3,02	3,11				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		25/05/21	22		2,25		10.000.000,00		08/04/21				10.028.972,60	2,250000	82.437.763,23	13,37	13,33	13,74				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		25/05/21	22		2,25		10.000.000,00		09/04/21				10.028.356,16	2,250000	82.432.692,68	13,37	13,33	13,74				
AKBANK T.A.S.	USD		26/05/21	23		1,75		5.000.000,00		08/04/21				5.011.506,85	1,750000	41.204.803,06	6,68	6,66	6,87				

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Nisan-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)	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		26/05/21	23		2,00		3.022.246,58		16/04/21				3.028.870,68	2,000000	24.899.571,77	4,04	4,03	4,15	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		26/05/21	23		1,90		4.000.000,00		22/04/21				4.007.079,45	1,900000	32.943.241,31	5,34	5,33	5,49	
GRUP TOPLAMI								91.026.943,18									616.711.312,56	100,00	99,73	102,81
GRUP TOPLAMI								91.026.943,18									616.711.312,56	100,00	99,73	102,81
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			510,94	8,175304	30/04/21					8,231100	4.205,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								510,94									4.205,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								510,94									4.205,60	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																618.398.217,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	618.398.217,24	103,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.546,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.501.012,75	-3,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	599.905.751,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	570.602,67	0,0951 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.295,67	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
	606.744,22	0,1012 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1079527211	T.İŞ BANKASI A.S.		25/06/21	07/04/21	101,951	21.368.836,44	20.960.000,00
XS1508914691	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		27/10/21	07/04/21	103,020	1.633.892,79	1.586.000,00
XS1028943089	EXIMBANK		23/09/21	07/04/21	100,798	1.209.580,00	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		24212309,23	23746000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

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

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

USD	FED	02/04/21	8,095	40.473,00	5.000,00
USD	FED	06/04/21	8,137	528.905,00	65.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	569378,00	70000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK USM8931TAA71	T.GARANTİ BANKASI A.S.		20/04/21	20/04/21	1,019	15.710.000,00	15.710.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			15710000,00	15710000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/04/21	01/04/21		12.437,58	
		AKBANK T.A.S.	05/04/21	02/04/21		7.437,63	
		AKBANK T.A.S.	06/04/21	05/04/21		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/21	06/04/21		1.185.005,14	
		AKBANK T.A.S.	08/04/21	07/04/21		1.184.014,24	
		AKBANK T.A.S.	09/04/21	08/04/21		405.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/05/21	08/04/21		5.000.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	24/05/21	08/04/21		5.000.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	25/05/21	08/04/21		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/05/21	08/04/21		5.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/04/21	09/04/21		405.001,66	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/21	09/04/21		3.024.308,22	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/21	09/04/21		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/21	12/04/21		405.006,65	
		AKBANK T.A.S.	14/04/21	13/04/21		405.008,31	
		AKBANK T.A.S.	24/05/21	13/04/21		18.457.457,26	
		AKBANK T.A.S.	15/04/21	14/04/21		405.009,97	
		AKBANK T.A.S.	16/04/21	15/04/21		405.011,63	
		AKBANK T.A.S.	19/04/21	16/04/21		375.619,06	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/21	16/04/21		5.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/21	16/04/21		3.022.246,58	
		AKBANK T.A.S.	20/04/21	19/04/21		361.690,89	
		AKBANK T.A.S.	21/04/21	20/04/21		361.692,38	
		AKBANK T.A.S.	22/04/21	21/04/21		361.693,87	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/21	21/04/21		10.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/04/21	22/04/21		2.563.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A.Ş.	26/05/21	22/04/21		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/04/21	26/04/21		2.543.168,15	
		AKBANK T.A.S.	28/04/21	27/04/21		2.522.879,28	
		AKBANK T.A.S.	29/04/21	28/04/21		2.522.896,56	
		AKBANK T.A.S.	30/04/21	29/04/21		2.522.913,84	
		AKBANK T.A.S.	03/05/21	30/04/21		2.522.931,12	
MEVDUAT			Toplamı:			101231430,02	

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2021

141723117,25 39526000,00