

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	1.759.986.651,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.416.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,703141
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.209471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,749151
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.211196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,70
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,51
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	:	0,20
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	:	605,88
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)	:	579.507,980000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	633	US900123CR91	4,13	2	18.902.000,00	109,920000	04/10/21	0,000000				104,225100	288.360.067,98	16,41	16,41	16,38
GRUP TOPLAMI								18.902.000,00								288.360.067,98	16,41	16,41	16,38
Eurobond Yabancı																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	546	XS1691349010	6,12	2	45.553.000,00	97,634600	31/03/22	0,000000				98,290500	655.365.488,86	37,30	37,29	37,24
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	571	XS1496463297	3,49	2	7.178.000,00	97,728800	24/09/21	0,000000				101,149100	106.272.406,91	6,05	6,05	6,04
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	663	XS1917720911	7,46	2	5.040.000,00	110,552000	17/02/21	0,000000				104,435900	77.043.391,08	4,38	4,39	4,38
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	727	XS1970705528	7,70	2	40.695.000,00	102,304900	31/03/22	0,000000				102,336700	609.575.496,58	34,69	34,69	34,64
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	755	XS1578203462	6,66	2	1.371.000,00	100,251100	15/10/21	0,000000				102,058700	20.480.592,98	1,17	1,17	1,16
GRUP TOPLAMI								99.837.000,00								1.468.737.376,41	83,59	83,59	83,46
GRUP TOPLAMI								118.739.000,00								1.757.097.444,39	100,00	100,00	99,84
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			344.519,13	14,645805	31/03/22					14,637100	5.042.760,96	0,00	0,00	0,29

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								344.519,13								5.042.760,96	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								344.519,13								5.042.760,96	0,00	0,00	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.757.097.444,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.757.097.444,39	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.148.800,07	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.259.593,24	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.759.986.651,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.334.086,43	0,0758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	87.999,33	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.994,34	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.275,65	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	444,66	0,0000 %
	1.519.321,09	0,0863 %

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

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	16/03/22	105,327	1.474.575,28	1.400.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	17/03/22	105,114	420.456,94	400.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	21/03/22	105,805	211.609,03	200.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	24/03/22	101,850	916.650,00	900.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	29/03/22	102,645	2.360.838,19	2.300.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	30/03/22	102,735	308.205,42	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	5500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

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

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2022

DÖVİZ						
USD	FED	04/03/22	14,185	1.205.725,00	85.000,00	
DÖVİZ		Toplamı:		1205725,00	85000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	16/03/22	100,456	1.456.610,59	1.450.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	24/03/22	100,548	882.813,76	878.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	29/03/22	98,624	5.325.708,75	5.400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7665133,10	7728000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/03/22	01/03/22		101.497,01	
		AKBANK T.A.S.	03/03/22	02/03/22		101.497,15	
		AKBANK T.A.S.	04/03/22	03/03/22		101.497,29	
		AKBANK T.A.S.	07/03/22	04/03/22		16.497,43	
		AKBANK T.A.S.	08/03/22	07/03/22		16.497,50	
		AKBANK T.A.S.	09/03/22	08/03/22		16.497,52	
		AKBANK T.A.S.	10/03/22	09/03/22		16.497,54	
		AKBANK T.A.S.	11/03/22	10/03/22		16.497,56	
		AKBANK T.A.S.	14/03/22	11/03/22		16.497,58	
		AKBANK T.A.S.	15/03/22	14/03/22		16.497,65	
		AKBANK T.A.S.	16/03/22	15/03/22		16.497,67	
		AKBANK T.A.S.	17/03/22	16/03/22		16.497,69	
		AKBANK T.A.S.	18/03/22	17/03/22		130.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/03/22	28/03/22		95.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/22	29/03/22		1.972.000,13	
		AKBANK T.A.S.	31/03/22	30/03/22		3.001.002,83	
MEVDUAT				Toplamı:		5650972,55	
						20214165,51	13313000,00