

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2022

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	:	1.595.724.381,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.577.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,114230
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.032597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,279286
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.032591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,98

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,50
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	:	0,48
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-)Yıllık 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 : 211,86

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

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0,00
Çıktıları (TL)		
F)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	299.341,320000
Çıktıları (USD)		

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																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	178	US900123BZ27	2,97	2	16.815.000,00	105,502100	01/02/22	0,000000				101,209800	249.100.430,58	15,81	15,59	15,61
GRUP TOPLAMI								16.815.000,00								249.100.430,58	15,81	15,59	15,61
Eurobond Yabancı																			
XS1684378208	USD	EXPORT CREDIT BANK	19/09/22	171	XS1684378208	7,22	2	47.081.000,00	100,216500	22/12/21	0,000000				100,639500	693.536.287,01	44,00	43,38	43,46
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.S.	24/10/22	206	USM0375YAK49	4,12	2	9.770.000,00	103,656200	18/03/22	0,000000				103,023600	147.328.350,06	9,35	9,22	9,23
XS1760780731	USD	VAKFN	30/01/23	304	XS1760780731	4,88	2	32.555.000,00	101,505600	18/03/22	0,000000				101,978300	485.937.603,47	30,84	30,40	30,45
GRUP TOPLAMI								89.406.000,00								1.326.802.240,54	84,19	83,00	83,14
GRUP TOPLAMI								106.221.000,00								1.575.902.671,12	100,00	98,59	98,75
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/22	0		0,05		1.535.658,61		31/03/22				1.535.660,71	0,050000	22.477.619,38	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								1.535.658,61								22.477.619,38	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								1.535.658,61								22.477.619,38	100,00	1,41	1,41

DIĞER

Döviz

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USD	USD	FED			USD			930,12	14,645884	31/03/22					14,637100	13.614,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								930,12								13.614,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								930,12								13.614,26	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.598.380.290,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.598.380.290,50	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.483,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.721.392,34	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.595.724.381,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.478.338,01	0,0926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	79.786,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.255,84	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.275,65	0,0001 %
Lisans Giderleri	420,00	0,0000 %
	1.647.596,40	0,1032 %

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 BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	16/03/22	101,235	202.469,44	200.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	16/03/22	101,367	3.395.783,33	3.350.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3598252,77	3550000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/22	14,185	1.276.650,00	90.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1276650,00	90000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
USM0375YAK49	AKBANK T.A.S.		24/10/22	16/03/22	102,510	3.382.830,00	3.300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3382830,00	3300000,00

H) MEVDUAT

[illegible]