

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ 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	:	752.829.673,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.031.067,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,354817
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.117354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,448765
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.117160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,86
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,36

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	:	99,84
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	:	0,16
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	:	22,49
------------------------------	---	-------

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)	:	314.211,870000

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																			
XS1508390090	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/22	20	XS1508390090	2,15	2	46.650.000,00	100,017800	27/10/21	0,000000				102,875400	702.454.541,84	93,61	93,61	93,31
XS1622626379	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	59	XS1622626379	3,58	2	3.200.000,00	100,040500	31/03/22	0,000000				102,355600	47.942.052,89	6,39	6,39	6,37
GRUP TOPLAMI								49.850.000,00								750.396.594,73	100,00	100,00	99,68
GRUP TOPLAMI								49.850.000,00								750.396.594,73	100,00	100,00	99,68
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			198.597,91	14,645927	31/03/22					14,637100	2.906.897,47	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								198.597,91								2.906.897,47	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								198.597,91								2.906.897,47	0,00	0,00	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																750.396.594,73		100,00	

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	750.396.594,73	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.215.422,60	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-782.344,18	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	752.829.673,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	701.474,29	0,0932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	37.641,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.263,55	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.275,65	0,0002 %
Lisans Giderleri	420,00	0,0001 %
	784.595,65	0,1043 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1622626379	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	11/03/22	101,878	203.756,25	200.000,00
XS1622626379	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		30/05/22	31/03/22	102,275	306.825,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	510581,25
							500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/22	14,044	280.880,00	20.000,00
USD	FED			04/03/22	14,185	638.325,00	45.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	919205,00
							65000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2022

MEVDUAT					
	AKBANK T.A.S.	02/03/22	01/03/22	87.477,29	
	AKBANK T.A.S.	03/03/22	02/03/22	46.353,12	
	AKBANK T.A.S.	04/03/22	03/03/22	46.353,18	
	AKBANK T.A.S.	15/03/22	14/03/22	172.000,00	
	AKBANK T.A.S.	16/03/22	15/03/22	172.000,24	
	AKBANK T.A.S.	17/03/22	16/03/22	172.000,48	
	AKBANK T.A.S.	18/03/22	17/03/22	172.000,72	
	AKBANK T.A.S.	21/03/22	18/03/22	172.000,96	
	AKBANK T.A.S.	22/03/22	21/03/22	115.998,89	
	AKBANK T.A.S.	23/03/22	22/03/22	115.999,05	
	AKBANK T.A.S.	24/03/22	23/03/22	115.999,21	
	AKBANK T.A.S.	25/03/22	24/03/22	115.999,37	
	AKBANK T.A.S.	28/03/22	25/03/22	115.999,53	
	AKBANK T.A.S.	29/03/22	28/03/22	116.000,01	
	AKBANK T.A.S.	30/03/22	29/03/22	116.000,17	
	AKBANK T.A.S.	31/03/22	30/03/22	116.000,33	
MEVDUAT			Toplamı:	1968182,55	
				3397968,80	565000,00