

FUM-AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FUM-AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.037.328,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.120.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,892231
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.007239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,819353
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.012451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	74,72
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 Vadeleri	:	270,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
XS1629918415	EUR	HAZİNE	16/06/25	1138	XS1629918415	5,62	1	610.000,00	95,504100	11/03/22	0,000000				98,908500	9.420.519,31	40,17	8,91	8,88			
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1258	US900123CZ18	8,22	2	600.000,00	96,953100	11/03/22	0,000000				96,855900	8.592.203,12	36,64	8,13	8,10			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1362	US900123DB31	8,08	2	400.000,00	89,693800	11/03/22	0,000000				91,948300	5.437.896,02	23,19	5,14	5,13			
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00											23.450.618,45	100,00	22,18	22,11
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00											23.450.618,45	100,00	22,18	22,11
MEVDUAT																						
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		23/05/22	18		3,20		1.360.000,00		19/04/22				1.364.053,92	3,200000	20.136.055,92	24,48	19,05	18,99			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		23/05/22	18		3,30		4.196.159,00		21/04/22				4.208.299,12	3,300000	62.119.514,91	75,52	58,77	58,58			
GRUP TOPLAMI								5.556.159,00											82.255.570,83	100,00	77,82	77,57
GRUP TOPLAMI								5.556.159,00											82.255.570,83	100,00	77,82	77,57
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			128,19	16,272564	29/04/22				15,613900	2,001,55	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			22.929,41	14,634211	29/04/22				14,785200	339.015,91	0,00	0,00	0,32				
GRUP TOPLAMI								23.057,60											341.017,46	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								23.057,60											341.017,46	0,00	0,00	0,32

FUM-AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ

105.706.189,28

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.706.189,28	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	370.324,85	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.185,19	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.037.328,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	34.419,33	0,0325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	583,44	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.645,36	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.755,08	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.345,79	0,0013 %
	44.836,29	0,0425 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			14/04/22	14,595	29.190,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	29190,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		ICBC TURKEY BANK A. .	23/05/22	19/04/22		1.360.000,00	
		ICBC TURKEY BANK A. .	23/05/22	21/04/22		4.196.159,00	
MEVDUAT					Toplamı:	5556159,00	
						5585349,00	2000,00