

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2023

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	:	2.810.419.340,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.200.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,610777
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.297946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,814019
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.292649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	29,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.249,800000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	215.596,110000

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																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	28	XS1691349010	6,68	2	96.575.000,00	97,837200	05/07/23	4,812479				102,174900	2.631.258.739,31	93,73	93,57	93,63
XS1496463297	USD	EXİMBANK	24/10/23	53	XS1496463297	3,49	2	6.478.000,00	97,728800	03/08/23	5,575344				101,855200	175.945.744,40	6,27	6,26	6,26
GRUP TOPLAMI								103.053.000,00						2.807.204.483,71	100,00	99,83	99,89		
GRUP TOPLAMI								103.053.000,00						2.807.204.483,71	100,00	99,83	99,89		
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/09/23	0		0,01		178.294,33		31/08/23				178.294,38	0,010000	4.754.362,28	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								178.294,33						4.754.362,28	100,00	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI								178.294,33						4.754.362,28	100,00	0,17	0,17		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.686,75	21,158986	31/08/23					29,018400	48.946,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.833,53	26,575217	31/08/23					26,665800	102.224,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.520,28						151.170,93	0,00	0,00	0,00		

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)	
GRUP TOPLAMI								5.520,28									151.170,93	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.811.958.845,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.811.958.845,99	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	774.206,56	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.313.711,67	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.810.419.340,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.163.473,23	0,0770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.768,99	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.677,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Lisans Giderleri	21.240,00	0,0008 %
	2.350.705,98	0,0836 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	03/08/23	101,378	304.134,38	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	304134,38	300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/08/23	26,940	2.289.900,00	85.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2289900,00	85000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2023

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/08/23	01/08/23		173.768,84	
		AKBANK T.A.S.	03/08/23	02/08/23		173.768,89	
		AKBANK T.A.S.	08/08/23	07/08/23		195.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/08/23	08/08/23		195.000,05	
		AKBANK T.A.S.	10/08/23	09/08/23		195.000,10	
		AKBANK T.A.S.	11/08/23	10/08/23		195.000,15	
		AKBANK T.A.S.	14/08/23	11/08/23		195.000,20	
		AKBANK T.A.S.	15/08/23	14/08/23		195.000,36	
		AKBANK T.A.S.	16/08/23	15/08/23		195.000,41	
		AKBANK T.A.S.	17/08/23	16/08/23		195.000,46	
		AKBANK T.A.S.	18/08/23	17/08/23		195.000,51	
		AKBANK T.A.S.	21/08/23	18/08/23		175.043,90	
		AKBANK T.A.S.	22/08/23	21/08/23		175.044,04	
		AKBANK T.A.S.	23/08/23	22/08/23		175.044,09	
		AKBANK T.A.S.	24/08/23	23/08/23		175.044,14	
		AKBANK T.A.S.	25/08/23	24/08/23		175.044,19	
		AKBANK T.A.S.	28/08/23	25/08/23		175.044,24	
		AKBANK T.A.S.	29/08/23	28/08/23		175.044,38	
		AKBANK T.A.S.	31/08/23	29/08/23		178.294,23	
		AKBANK T.A.S.	01/09/23	31/08/23		178.294,33	
MEVDUAT					Toplamı:	3684437,51	
						6278471,89	385000,00