

FUM-AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mart-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	:	105.518.415,74
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)	:	14,819353
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.012451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,819353
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.012451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,59
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	:	28,97
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	:	71,03
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	:	285,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.137.043,770000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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	1172	XS1629918415	5,62	1	610.000,00	95,504100	11/03/22	0,000000				99,167800	9.851.482,96	40,71	9,35	9,34
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1292	US900123CZ18	8,22	2	600.000,00	96,953100	11/03/22	0,000000				101,159300	8.884.072,74	36,71	8,43	8,42
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1396	US900123DB31	8,08	2	400.000,00	89,693800	11/03/22	0,000000				93,335600	5.464.650,04	22,58	5,18	5,18
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00								24.200.205,74	100,00	22,96	22,94
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00								24.200.205,74	100,00	22,96	22,94
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		18/04/22	17		2,25		1.357.000,00		14/03/22				1.359.927,77	2.250000	19.884.572,37	24,48	18,86	18,84
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		20/04/22	19		2,50		4.186.123,77		16/03/22				4.196.159,00	2.500000	61.339.816,80	75,52	58,18	58,13
GRUP TOPLAMI								5.543.123,77								81.224.389,17	100,00	77,04	76,97
GRUP TOPLAMI								5.543.123,77								81.224.389,17	100,00	77,04	76,97
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			124,93	16,284239	31/03/22					16,285500	2.034,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.968,64	14,750519	31/03/22					14,637100	87.363,58	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								6.093,57								89.398,13	0,00	0,00	0,08

FUM-AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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)	
GRUP TOPLAMI								6.093,57									89.398,13	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.424.594,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.424.594,91	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.341,83	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.521,00	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.518.415,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.373,93	0,0174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	360,36	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.231,06	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.276,99	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.084,02	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,64	0,0000 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	18.994,79	0,0180 %
	44.412,09	0,0421 %

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) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/03/22	14,920	29.840,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	29840,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZ NE		26/01/26	11/03/22	89,694	358.775,00	400.000,00
US900123CZ18	HAZ NE		14/10/25	11/03/22	96,953	581.718,75	600.000,00
XS1629918415	HAZ NE		16/06/25	11/03/22	95,504	582.575,07	610.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1523068,82 1610000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			11/03/22	1,106	644.174,85	582.700,00
DÖVİZ						644174,85	582700,00
						Toplamı:	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	14/03/22	11/03/22		1.360.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/22	14/03/22		1.357.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/22	16/03/22		4.186.123,77	
MEVDUAT						6903123,77	
						Toplamı:	
						9100207,44	2194700,00