

FUM-AK PORTFÖY ALESTA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mayıs-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	:	117.194.304,01
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)	:	16,459153
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,892231
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.007239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,52
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,25
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	:	21,68
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	:	78,32
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	:	264,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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	1111	XS1629918415	5,62	1	610.000,00	95,504100	11/03/22	5,691814				96,440400	10.336.310,41	40,58	8,84	8,82
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1231	US900123CZ18	8,22	2	600.000,00	96,953100	11/03/22	8,873849				94,169300	9.259.252,92	36,35	7,92	7,90
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1335	US900123DB31	8,08	2	400.000,00	89,693800	11/03/22	8,826923				89,648300	5.876.481,92	23,07	5,03	5,01
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00						25.472.045,25	100,00	21,79	21,73		
GRUP TOPLAMI								1.610.000,00						25.472.045,25	100,00	21,79	21,73		
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		28/06/22	27		3,55		5.572.353,04		23/05/22				5.591.863,91	3,550000	91.397.322,03	100,00	78,21	77,99
GRUP TOPLAMI								5.572.353,04						91.397.322,03	100,00	78,21	77,99		
GRUP TOPLAMI								5.572.353,04						91.397.322,03	100,00	78,21	77,99		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			128,19	16,272564	31/05/22					17,570200	2.252,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			19.929,41	15,920300	31/05/22					16,387600	326.595,20	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								20.057,60						328.847,52	0,00	0,00	0,28		
GRUP TOPLAMI								20.057,60						328.847,52	0,00	0,00	0,28		
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.869.367,28	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.869.367,28	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	360.404,89	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.468,16	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.194.304,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.003,51	0,0247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	463,32	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.161,69	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.393,74	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15,23	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.416,00	0,0012 %
	39.676,79	0,0338 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/22	15,215	45.643,80	3.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	45643,80	3000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	28/06/22	23/05/22		5.572.353,04	
MEVDUAT					Toplamı:	5572353,04	
						5617996,84	3000,00