

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	790.349.448,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.350.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,427667
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.973945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,372106
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.982637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,11
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	:	98,73
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	:	1,27
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 Vadesi	:	851,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.210.802,630000

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	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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	906	XS2100270508	7,63	2	5.275.000,00	97,506300	29/07/22	11,603466				88,921300	83.933.101,84	10,66	10,61	10,62				
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	919	XS2112797290	11,58	2	43.948.000,00	94,181700	29/07/22	11,711568				89,422700	703.221.111,83	89,34	88,91	88,98				
GRUP TOPLAMI								49.223.000,00												787.154.213,67	100,00	99,52	99,60
GRUP TOPLAMI								49.223.000,00												787.154.213,67	100,00	99,52	99,60
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	USD		01/08/22	0		0,05		210.000,00		29/07/22				210.000,86	0,050000	3.757.734,39	100,00	0,48	0,48				
GRUP TOPLAMI								210.000,00												3.757.734,39	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								210.000,00												3.757.734,39	100,00	0,48	0,48
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			876,37	15,825975	29/07/22					18,297700	16.035,56	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			4.942,93	17,903632	29/07/22					17,893900	88.448,30	0,00	0,00	0,01				

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								5.819,30								104.483,86	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								5.819,30								104.483,86	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																790.911.948,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	790.911.948,06	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183.816,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-746.315,69	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	790.349.448,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	700.700,63	0,0887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.400,36	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.350,11	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.560,10	0,0002 %
	756.531,88	0,0958 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2100270508	TSKB		23/01/25	27/07/22	88,900	288.925,00	325.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		288925,00	325000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/07/22	17,204	602.122,50	35.000,00
USD	FED			19/07/22	17,560	87.800,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		689922,50	40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	05/07/22	90,467	904.666,67	1.000.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	25/07/22	88,958	1.334.375,00	1.500.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	27/07/22	89,038	356.150,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2595191,67
							2900000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		240.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		289.000,16	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		527.967,56	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		1.000.966,20	
		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		390.632,04	
		AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22		390.632,58	
		AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22		390.635,26	
		AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22		430.569,58	
		AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22		430.571,94	
		AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22		425.572,53	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		425.573,11	
		AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22		1.125.573,55	
		AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22		1.125.575,09	
		AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22		1.125.579,72	
		AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22		1.125.581,26	
		AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22		150.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		150.000,21	
		AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22		210.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	9954430,79
						13528469,96	3265000,00