

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2022

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	:	2.064.607.618,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.569.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,160293
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.182542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,633073
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.178357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,20
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	:	0,34
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	449,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	643.573,620000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	4,13	2	18.902.000,00	109,920000	04/10/21	7,648826				100,339300	339.378.113,88	16,73	16,68	16,44
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	541	XS1917720911	7,46	2	5.040.000,00	110,552000	17/02/21	11,221457				96,533900	87.059.344,84	4,29	4,28	4,22
XS1970705528	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	605	XS1970705528	7,70	2	13.695.000,00	102,304900	18/07/22	11,574543				98,070500	240.328.586,45	11,85	11,81	11,64
GRUP TOPLAMI								37.637.000,00								666.766.045,17	32,87	32,77	32,30
Eurobond Yabancı																			
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	424	XS1691349010	9,13	2	71.200.000,00	97,155900	27/07/22	9,352529				97,342300	1.240.185.367,96	61,13	60,95	60,07
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	449	XS1496463297	3,49	2	7.178.000,00	97,728800	24/09/21	11,600006				94,757800	121.709.205,96	6,00	5,98	5,90
GRUP TOPLAMI								78.378.000,00								1.361.894.573,92	67,13	66,93	65,97
GRUP TOPLAMI								116.015.000,00								2.028.660.619,09	100,00	99,70	98,27
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/08/22	0		0,05		341.725,81		29/07/22				341.727,21	0,050000	6.114.832,52	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								341.725,81								6.114.832,52	100,00	0,30	0,30

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ 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								341.725,81								6.114.832,52	100,00	0,30	0,30
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			115,83	17,455063	29/07/22					18,297700	2.119,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.756.563,89	17,693906	29/07/22					17,893900	31.431.778,59	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								1.756.679,72								31.433.898,01	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								1.756.679,72								31.433.898,01	0,00	0,00	1,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.034.775.451,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.034.775.451,61	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.456.358,39	1,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.624.191,71	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.064.607.618,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.526.809,57	0,0740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.938,61	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,68	0,0001 %
	1.640.633,54	0,0795 %

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							
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	07/07/22	98,974	494.871,88	500.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/07/22	97,823	1.956.452,78	2.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/07/22	97,823	2.934.679,17	3.000.000,00
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	14/07/22	93,412	1.280.680,61	1.371.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/07/22	97,823	3.912.905,56	4.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/07/22	97,823	6.847.584,72	7.000.000,00
XS1970705528	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		28/03/24	14/07/22	97,823	2.934.679,17	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20361853,89	20871000,00

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2022

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/22	16,689	83.445,00	5.000,00
USD	FED			06/07/22	17,204	1.462.297,50	85.000,00
USD	FED			19/07/22	17,560	87.800,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1633542,50	95000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	14/07/22	95,562	6.384.479,59	6.681.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	14/07/22	95,562	3.535.784,24	3.700.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	14/07/22	95,562	4.936.719,29	5.166.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	14/07/22	96,052	2.881.552,08	3.000.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	25/07/22	96,990	387.959,44	400.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	25/07/22	97,305	194.609,72	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18321104,36	19147000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/07/22	01/07/22		572.003,68	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		572.006,03	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		572.006,81	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		487.007,59	
		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		370.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22		346.715,91	
		AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22		346.718,28	
		AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22		346.718,75	
		AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22		346.720,65	
		AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22		341.721,12	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		341.721,59	
		AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22		341.722,06	
		AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22		341.722,53	
		AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22		341.723,93	
		AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22		341.724,40	
		AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22		341.724,87	
		AKBANK T.A.S.	29/07/22	28/07/22		341.725,34	
		AKBANK T.A.S.	01/08/22	29/07/22		341.725,81	
MEVDUAT				Toplamı:		7035409,35	
						47351910,10	40113000,00