

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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	:	1.909.387.032,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.971.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,542939
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,159516
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,06
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	82,55
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	:	4,03
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
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,96

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)	:	199.251,440000

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																				
USM8931TAF68	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/09/22	43	USM8931TAF68	6,69	2	9.700.000,00	101,587800	18/07/22	6,180763				101,875500	176.826.150,92	10,36	9,29	9,26	
XS1684378208	USD	EXPORT CREDIT BANK	19/09/22	49	XS1684378208	5,25	2	52.081.000,00	100,328900	29/07/22	4,030275				101,566100	946.527.196,18	55,44	49,71	49,57	
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.S.	24/10/22	84	USM0375YAK49	7,70	2	29.294.000,00	101,692800	28/07/22	6,268024				101,039200	529.631.225,76	31,03	27,82	27,74	
XS1760780731	USD	VAKFN	30/01/23	182	XS1760780731	4,88	2	2.533.000,00	101,505600	27/07/22	8,111024				101,793000	46.137.930,41	2,70	2,42	2,42	
XS1684378208	USD	EXPORT CREDIT BANK	19/09/22	49	XS1684378208	5,29	2	439.000,00	101,420139	01/08/22					101,566100	7.978.445,88	0,47	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								94.047.000,00									1.707.100.949,15	100,00	89,66	89,41
GRUP TOPLAMI								94.047.000,00									1.707.100.949,15	100,00	89,66	89,41
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		24/10/22	84		4,50		11.000.000,00		28/07/22				11.119.342,47	4,500000	196.929.469,25	100,00	10,34	10,31	
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00									196.929.469,25	100,00	10,34	10,31
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00									196.929.469,25	100,00	10,34	10,31

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			845.609,97	17,869632	29/07/22					17,893900	15.131.260,24	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								845.609,97								15.131.260,24	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								845.609,97								15.131.260,24	0,00	0,00	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.904.030.418,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.904.030.418,40	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.152.871,42	0,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.796.256,89	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.909.387.032,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.723.659,78	0,0903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.320,54	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,68	0,0001 %
	1.828.865,68	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							
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	01/07/22	101,642	4.980.441,67	4.900.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	06/07/22	101,974	1.019.736,11	1.000.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	06/07/22	101,974	5.098.680,56	5.000.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	06/07/22	101,924	3.057.708,33	3.000.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	07/07/22	102,124	2.042.472,22	2.000.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	07/07/22	101,924	2.038.472,22	2.000.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	07/07/22	102,174	1.988.298,47	1.946.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	07/07/22	101,974	5.098.680,56	5.000.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	07/07/22	102,174	895.040,83	876.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	26/07/22	99,665	1.893.627,08	1.900.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	26/07/22	102,118	2.552.951,39	2.500.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	26/07/22	102,118	2.552.951,39	2.500.000,00
XS1760780731	VAKFN		30/01/23	27/07/22	101,427	202.854,17	200.000,00

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON						
Temmuz-2022						
US900123BZ27	HAZİNE	26/09/22	27/07/22	102,458	14.671.993,56	14.320.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	48093908,56	47142000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/07/22	17,204	1.634.332,50	95.000,00
USD	FED			19/07/22	17,560	87.800,00	5.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1722132,50	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
USM0375YAK49	AKBANK T.A.S.		24/10/22	01/07/22	100,610	4.702.511,40	4.674.000,00
USM0375YAK49	AKBANK T.A.S.		24/10/22	06/07/22	100,578	5.028.888,89	5.000.000,00
USM0375YAK49	AKBANK T.A.S.		24/10/22	06/07/22	100,578	1.005.777,78	1.000.000,00
USM8931TAF68	T.GARANTİ BANKASI A.S.		13/09/22	14/07/22	101,493	507.464,58	500.000,00
USM8931TAF68	T.GARANTİ BANKASI A.S.		13/09/22	14/07/22	101,593	9.346.548,33	9.200.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	21/07/22	102,324	2.967.392,78	2.900.000,00
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	21/07/22	102,324	619.059,53	605.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	25/07/22	99,644	1.893.244,44	1.900.000,00
XS1684378208	EXPORT CREDIT BANK		19/09/22	25/07/22	101,373	2.027.458,33	2.000.000,00
USM0375YAK49	AKBANK T.A.S.		24/10/22	26/07/22	100,656	2.516.388,89	2.500.000,00
USM0375YAK49	AKBANK T.A.S.		24/10/22	26/07/22	100,656	2.516.388,89	2.500.000,00
XS1684378208	EXPORT CREDIT BANK		19/09/22	28/07/22	101,420	445.234,41	439.000,00
XS1684378208	EXPORT CREDIT BANK		19/09/22	28/07/22	101,397	3.041.895,83	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		36618254,08	36218000,00

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		214.847,92	
		AKBANK T.A.S.	05/07/22	04/07/22		214.848,80	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		162.125,62	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		67.125,84	
		AKBANK T.A.S.	08/07/22	07/07/22		67.125,93	
		AKBANK T.A.S.	13/07/22	08/07/22		27.431,45	
		AKBANK T.A.S.	14/07/22	13/07/22		15.510.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/07/22	14/07/22		15.510.021,25	
		AKBANK T.A.S.	19/07/22	18/07/22		5.655.106,24	
		AKBANK T.A.S.	20/07/22	19/07/22		5.650.113,99	
		AKBANK T.A.S.	21/07/22	20/07/22		5.650.121,73	
		AKBANK T.A.S.	22/07/22	21/07/22		5.650.129,47	
		AKBANK T.A.S.	25/07/22	22/07/22		2.063.137,21	
		AKBANK T.A.S.	26/07/22	25/07/22		62.812,29	
		AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22		62.812,38	
		AKBANK T.A.S.	24/10/22	28/07/22		11.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		67567760,12	
						154002055,26	83460000,00