

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ 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	:	4.348.519.793,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.834.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,492842
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.223407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,529453
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.219894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,77
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	:	0,27
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	:	82,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	514.566,580000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	706.858,030000

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																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	84	US900123CR91	5,63	2	93.850.000,00	102,716500	29/09/23	4,697649				102,494800	2.633.402.273,60	60,53	60,53	60,56
US912796ZN24	USD	HAZİNE	28/12/23	87	US912796ZN24	5,44	1	5.800.000,00	98,083800	27/09/23	5,305196				98,716000	156.746.062,40	3,60	3,60	3,60
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	114	XS1917720911	6,57	2	31.291.000,00	102,762400	13/09/23	6,021033				102,198300	875.475.931,78	20,12	20,12	20,13
GRUP TOPLAMI								130.941.000,00											
Eurobond Yabancı																			
XS1496463297	USD	EXIMBANK	24/10/23	22	XS1496463297	5,56	2	14.347.000,00	100,894700	08/09/23	3,434181				102,447000	402.384.682,81	9,25	9,25	9,25
XS2631314361	USD	C US	30/11/23	59	XS2631314361	3,03	1	5.000.000,00	100,000000	20/07/23	-2,770421				103,525000	141.708.643,38	3,26	3,26	3,26
XS2631324329	USD	C US	30/11/23	59	XS2631324329	3,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/07/23	0,001276				102,997000	140.985.898,50	3,24	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								24.347.000,00											
GRUP TOPLAMI								155.288.000,00											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			295,56	24,154283	29/09/23					29,030500	8.580,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			97.959,29	27,372265	29/09/23					27,376700	2.681.802,09	0,00	0,00	0,06

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON																			
Eylül-2023																			
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								98.254,85								2.690.382,34	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								98.254,85								2.690.382,34	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.350.703.492,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.350.703.492,47	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.855.610,88	0,07 %
C-)ALACAKLAR	109,44	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.039.419,64	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.348.519.793,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.003.218,81	0,0921 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	995,72	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	217.425,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	235.252,65	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.677,84	0,0001 %
	4.460.765,61	0,1026 %

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							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	05/09/23	102,220	204.440,28	200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	05/09/23	102,150	204.300,00	200.000,00
US912796ZN24	HAZİNE		28/12/23	07/09/23	98,344	2.458.610,10	2.500.000,00
US912796ZN24	HAZİNE		28/12/23	11/09/23	98,425	3.444.865,28	3.500.000,00
US912796ZN24	HAZİNE		28/12/23	12/09/23	98,434	1.968.677,00	2.000.000,00
US912796ZN24	HAZİNE		28/12/23	14/09/23	98,458	1.969.152,44	2.000.000,00
US912796ZN24	HAZİNE		28/12/23	15/09/23	98,495	2.068.395,00	2.100.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	19/09/23	102,067	1.428.939,17	1.400.000,00
US912796ZN24	HAZİNE		28/12/23	26/09/23	98,640	2.170.080,00	2.200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	29/09/23	102,183	204.366,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	16300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON

Eylül-2023

DÖVİZ						
USD	FED	05/09/23	26,715	3.740.100,00	140.000,00	
DÖVİZ			Toplamı:	3740100,00	140000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	06/09/23	101,618	717.425,43	706.000,00
XS1496463297	EXIMBANK		24/10/23	07/09/23	101,971	509.853,47	500.000,00
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	07/09/23	101,618	1.524.275,00	1.500.000,00
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	08/09/23	101,620	1.321.060,00	1.300.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	11/09/23	101,911	2.038.222,22	2.000.000,00
XS1917720911	EXIMBANK		24/01/24	12/09/23	101,703	2.034.058,33	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	13/09/23	101,951	2.039.027,78	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	14/09/23	102,012	2.040.236,11	2.000.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	25/09/23	102,243	3.271.777,78	3.200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	25/09/23	102,243	306.729,17	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		15802665,29	15506000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/09/23	01/09/23		815.003,43	
		AKBANK T.A.S.	05/09/23	04/09/23		824.010,32	
		AKBANK T.A.S.	07/09/23	06/09/23		68.026,48	
		AKBANK T.A.S.	08/09/23	07/09/23		63.790,68	
		AKBANK T.A.S.	11/09/23	08/09/23		69.969,07	
		AKBANK T.A.S.	12/09/23	11/09/23		41.067,36	
		AKBANK T.A.S.	13/09/23	12/09/23		43.566,39	
		AKBANK T.A.S.	14/09/23	13/09/23		43.566,40	
		AKBANK T.A.S.	15/09/23	14/09/23		35.268,19	
		AKBANK T.A.S.	19/09/23	18/09/23		124.205,68	
		AKBANK T.A.S.	20/09/23	19/09/23		243.851,80	
		AKBANK T.A.S.	21/09/23	20/09/23		266.381,95	
		AKBANK T.A.S.	22/09/23	21/09/23		1.613.963,62	
		AKBANK T.A.S.	25/09/23	22/09/23		1.542.498,41	
		AKBANK T.A.S.	26/09/23	25/09/23		1.544.023,77	
		AKBANK T.A.S.	27/09/23	26/09/23		1.524.370,53	
		AKBANK T.A.S.	28/09/23	27/09/23		120.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/09/23	28/09/23		122.701,12	
MEVDUAT				Toplamı:		9106265,20	
						44770856,43	31946000,00