

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.447.365,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	676.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,543413
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.259230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,882925
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.254668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	113,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	-19,01
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	948,45

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.486,84
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	39.474,440000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	481.874,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	28.998,690000

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																							
XS2332876106_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	06/07/26	581	XS2332876106	5,88	2	700.000,00	99,087800	29/11/24	5,870073				102,222400	24.743.524,81	69,56	84,78	84,03				
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1780	XS2919891361	3,90	2	260.000,00	100,554800	12/11/24	7,196743				101,034100	9.083.616,25	25,54	31,13	30,85				
GRUP TOPLAMI								960.000,00												33.827.141,06	95,10	115,91	114,88
Eurobond Yabancı																							
US9128283P31	USD	HAZİNE	31/12/24	29	US9128283P31	8,04	2	50.000,00	100,650000	21/11/24	4,111600				100,768400	1.742.255,41	4,90	5,97	5,92				
GRUP TOPLAMI								50.000,00												1.742.255,41	4,90	5,97	5,92
GRUP TOPLAMI								1.010.000,00												35.569.396,47	100,00	121,88	120,80
REPO																							
XS2332876106			06/12/24	4		4,25		203.673,62	4,250000	29/11/24		200.000,00		203.673,62	4,250000	-7.039.633,41	100,00	-24,12	-23,91				
GRUP TOPLAMI								203.673,62												-7.039.633,41	100,00	-24,12	-23,91
GRUP TOPLAMI								203.673,62												-7.039.633,41	100,00	-24,12	-23,91
TPP																							
TPP			02/12/24	0		49,65		652.652,53	49,650000	29/11/24			367372	652.652,53	49,650000	652.652,53	100,00	2,24	2,22				

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon																			
Kasım-2024																			
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)
GRUP TOPLAMI								652.652,53								652.652,53	100,00	2,24	2,22
GRUP TOPLAMI								652.652,53								652.652,53	100,00	2,24	2,22
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.877,15	22,200890	29/11/24					36,547300	68.604,76	0,00	0,00	0,23
USD	USD	FED			USD			14.033,32	34,563310	29/11/24					34,579400	485.263,79	0,00	0,00	1,65
GRUP TOPLAMI								15.910,47								553.868,55	0,00	0,00	1,88
GRUP TOPLAMI								15.910,47								553.868,55	0,00	0,00	1,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.182.415,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.182.415,59	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	616.889,89	2,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-351.940,32	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.447.365,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	666,03	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	22.090,60	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0188 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.595,71	0,0631 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.453,98	0,0796 %
Aracılık Komisyonları USD	-8,95	0,0000 %
BPP BSMV	253,52	0,0009 %
	71.388,39	0,2424 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797MA23	HAZİNE		05/11/24	05/11/24	0,997	95.000,00	95.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	95000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

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

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon						
Kasım-2024						
XS2919891361	TSKB	17/10/29	08/11/24	100,555	261.442,46	260.000,00
US9128283P31	HAZİNE	31/12/24	20/11/24	100,650	50.324,99	50.000,00
Toplamı:					311767,45	310000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	26/11/24	25/11/24		710.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:					710000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		1.100.000,00	
			06/11/24	05/11/24		1.050.000,00	
			07/11/24	06/11/24		650.000,00	
			08/11/24	07/11/24		650.000,00	
			11/11/24	08/11/24		650.000,00	
			12/11/24	11/11/24		650.000,00	
			13/11/24	12/11/24		650.000,00	
			14/11/24	13/11/24		650.000,00	
			18/11/24	15/11/24		650.000,00	
			19/11/24	18/11/24		650.000,00	
			20/11/24	19/11/24		650.000,00	
			21/11/24	20/11/24		650.000,00	
			22/11/24	21/11/24		650.000,00	
			25/11/24	22/11/24		650.000,00	
			27/11/24	26/11/24		650.000,00	
			28/11/24	27/11/24		650.000,00	
			29/11/24	28/11/24		350.000,00	
			02/12/24	29/11/24		650.000,00	
TPP	Toplamı:					12250000,00	
						13366767,45	405000,00