

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Nisan-2025

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	:	6.837.372.333,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.714.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,938114
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.275480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,908550
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.268576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	88,72
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	:	1,13
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	296,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	25.614.893,640000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	926.280,730000

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																			
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	251	XS2266963003	5,85	2	26.600.000,00	102,090600	25/04/25	6,065643				102,359300	1.044.678.442,59	15,32	15,26	15,28
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	257	XS2281369301	5,21	2	3.262.000,00	101,850400	10/01/25	5,596272				101,962500	127.613.941,07	1,87	1,86	1,87
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	269	US900123DB31	4,90	2	16.700.000,00	100,397100	27/03/25	4,926377				101,148500	648.111.319,94	9,51	9,47	9,48
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	276	XS2395576437	5,67	2	15.361.000,00	105,228300	28/03/25	5,536635				105,134800	619.640.322,21	9,09	9,05	9,06
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	280	XS2131335270	5,30	2	400.000,00	104,166700	21/01/25	5,811884				102,366400	15.710.539,93	0,23	0,23	0,23
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	304	XS2274089288	5,88	2	56.866.000,00	97,778100	09/04/25	5,564204				100,765900	2.198.568.280,49	32,25	32,13	32,16
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	318	XS1961010987	6,17	2	14.772.000,00	101,876800	04/04/25	6,426932				101,364700	574.512.824,23	8,43	8,39	8,40
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	348	XS2951616395	7,72	1	40.000.000,00	100,387300	19/02/25	5,625785				102,263800	1.569.479.353,57	23,02	22,93	22,95
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	416	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	5,757515				101,211500	19.416.616,58	0,28	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								174.461.000,00								6.817.731.640,61	100,00	99,60	99,71
GRUP TOPLAMI								174.461.000,00								6.817.731.640,61	100,00	99,60	99,71

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Nisan-2025

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)			
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	USD		02/05/25	0		0,01		715.070,05		30/04/25				715.070,44	0,010000	27.436.108,67	100,00	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								715.070,05											27.436.108,67	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								715.070,05											27.436.108,67	100,00	0,40	0,40
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			205,25	35,959854	30/04/25					43,636100	8.956,31	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			47.849,86	38,366593	30/04/25					38,368400	1.835.922,57	0,00	0,00	0,03			
GRUP TOPLAMI								48.055,11											1.844.878,88	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								48.055,11											1.844.878,88	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.845.167.749,28	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.845.167.749,28	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.887.564,20	0,03 %
C-)ALACAKLAR	12.513,47	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.695.493,02	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.837.372.333,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.868.981,32	0,0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	335.145,15	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,74	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	851,33	0,0000 %
	6.213.843,74	0,0909 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/25	37,830	189.150,00	5.000,00
USD	FED			07/04/25	37,900	4.282.700,00	113.000,00
USD	FED			15/04/25	38,020	190.100,00	5.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	123000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON

Nisan-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1961010987	SİSE		16/03/26	03/04/25	100,896	7.115.193,76	7.052.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	04/04/25	101,957	1.835.225,00	1.800.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	08/04/25	99,962	1.099.586,74	1.100.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	08/04/25	99,962	699.737,01	700.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	09/04/25	101,671	7.116.977,78	7.000.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	14/04/25	101,886	6.316.956,11	6.200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	17/04/25	102,050	1.836.895,00	1.800.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	24/04/25	102,232	2.044.638,89	2.000.000,00
Toplamı:						28065210,29	27652000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/04/25	02/04/25		5.988.643,64	
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		7.555.706,39	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		1.552.105,72	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		1.281.145,51	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		1.453.113,18	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		635.766,31	
		AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25		741.624,01	
		AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25		1.448.324,57	
		AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25		1.711.609,28	
		AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25		686.576,09	
		AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25		1.179.005,87	
		AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25		2.124.944,50	
		AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25		3.234.313,31	
		AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25		1.869.867,72	
		AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25		2.086.081,56	
		AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25		2.267.873,09	
		AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25		328.858,16	
		AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25		539.738,04	
		AKBANK T.A.S.	30/04/25	29/04/25		522.480,18	
		AKBANK T.A.S.	02/05/25	30/04/25		715.070,05	
Toplamı:						37922847,18	
						70650007,47	27775000,00