

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2025

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	:	51.763.587,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.142.642,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,301667
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.266719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,429189
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.259320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	115,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	-24,36
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.510,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	661.026,140000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	757,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	46.218,400000

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																								
XS2988693730	USD	QNB Bank A.Ş	02/02/26	364	XS2988693730	6,07	1	800.000,00	100,043300	31/01/25	5,944394				100,083300	28.634.232,46	43,61	55,89	55,32					
XS2332876106_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	06/07/26	518	XS2332876106	5,88	2	700.000,00	99,087800	31/01/25	5,936821				100,241300	25.094.507,28	38,22	48,98	48,48					
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1717	XS2919891361	3,90	2	260.000,00	100,554800	12/11/24	7,165238				102,351400	9.517.022,11	14,49	18,58	18,39					
GRUP TOPLAMI								1.760.000,00													63.245.761,85	96,32	123,45	122,19
Eurobond Yabancı																								
US91282CBC47	USD	HAZİNE	31/12/25	331	US91282CBC47	4,23	2	70.000,00	96,458600	31/01/25	4,230956				96,643900	2.419.393,06	3,68	4,72	4,67					
GRUP TOPLAMI								70.000,00													2.419.393,06	3,68	4,72	4,67
GRUP TOPLAMI								1.830.000,00													65.665.154,91	100,00	128,17	126,86
REPO																								
XS2332876106			07/02/25	4		4,00		410.207,56	4,000000	31/01/25		400.000,00		410.207,56	4,000000	-14.663.826,05	100,00	-28,62	-28,33					
GRUP TOPLAMI								410.207,56													-14.663.826,05	100,00	-28,62	-28,33
GRUP TOPLAMI								410.207,56													-14.663.826,05	100,00	-28,62	-28,33
TPP																								

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)	
TPP			03/02/25	0		44,85		230.847,85	44,850000	31/01/25			32487	230.847,85	44,850000	230.847,85	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								230.847,85									230.847,85	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								230.847,85									230.847,85	100,00	0,45	0,45
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.877,15	22,200890	31/01/25					37,146100	69.728,80	0,00	0,00	0,13	
USD	USD	FED			USD			16.542,86	35,720276	31/01/25					35,763000	591.622,30	0,00	0,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								18.420,01									661.351,10	0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI								18.420,01									661.351,10	0,00	0,00	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.232.176,71			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.232.176,71	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	670.715,82	1,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.305,14	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.763.587,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36,77	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	26.661,27	0,0515 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.081,34	0,0407 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
BPP BSMV	9,80	0,0000 %
	48.232,88	0,0932 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CBC47	HAZ NE		31/12/25	30/01/25	96,618	101.448,95	105.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	101448,95	105000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/25	35,220	246.540,00	7.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	246540,00	7000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Ocak-2025

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
US91282CBC47	HAZ NE		31/12/25	08/01/25	96,365	86.728,31	90.000,00	
US91282CBC47	HAZ NE		31/12/25	27/01/25	96,558	82.074,27	85.000,00	
XS2988693730	QNB Bank A.		02/02/26	30/01/25	100,043	600.260,00	600.000,00	
XS2988693730	QNB Bank A.		02/02/26	31/01/25	100,043	200.086,67	200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	969149,25	975000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TPP								
			28/01/25	27/01/25		200.000,00		
			29/01/25	28/01/25		200.000,00		
			30/01/25	29/01/25		200.000,00		
			31/01/25	30/01/25		200.000,00		
			03/02/25	31/01/25		230.000,00		
TPP						Toplamı:	1030000,00	
							2347138,20	1087000,00