

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.817.811.747,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.482.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,436294
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.256072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,645283
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.254639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	68,33
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	:	3,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,40
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,50

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.548.445,620000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	177.931.894,670000

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																				
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	02/04/25	0	XS1210422074	6,22	2	49.433.000,00	100,195100	16/08/24	0,000000				102,562500	1.914.705.369,24	100,00	50,32	50,15	
GRUP TOPLAMI								49.433.000,00									1.914.705.369,24	100,00	50,32	50,15
GRUP TOPLAMI								49.433.000,00									1.914.705.369,24	100,00	50,32	50,15
T.REPO																				
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	4,65	2	5.004.458,90	4,650000	26/03/25		96.756.000,00		5.004.458,90	4,650000	188.996.393,03	10,00	4,97	4,95	
US900123CZ18	USD	HAZİNE	07/04/25	5	US900123CZ18	4,15	2	45.061.397,26	4,150000	26/03/25		43.420.000,00		45.061.397,26	4,150000	1.700.804.192,55	90,00	44,71	44,55	
GRUP TOPLAMI								50.065.856,16									1.889.800.585,58	100,00	49,68	49,50
GRUP TOPLAMI								50.065.856,16									1.889.800.585,58	100,00	49,68	49,50
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	28/03/25				40,701900	79.119,20	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			2.449.962,46	36,672443	28/03/25				37,765600	92.524.302,28	0,00	0,00	2,42		
GRUP TOPLAMI								2.451.906,33									92.603.421,48	0,00	0,00	2,42

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Mart-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)				
GRUP TOPLAMI								2.451.906,33								92.603.421,48				0,00	0,00	2,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.804.505.954,82				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.804.505.954,82	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.659.121,62	2,43 %
C-)ALACAKLAR	4.306,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.357.634,50	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.817.811.747,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.795.801,17	0,1780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	190.890,59	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	460.176,89	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
	7.453.866,75	0,1953 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		05/03/25	05/03/25	1,129	25.958.950,00	23.000.000,00
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		10/03/25	10/03/25	1,129	23.261.906,95	20.600.142,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		49220856,95	43600142,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/25	36,418	400.598,00	11.000,00
USD	FED			06/03/25	36,388	8.514.675,00	234.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8915273,00	245000,00

AJE-AK PORTFOY UÇUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912797MM60	HAZİNE		06/03/25	06/03/25	0,982	4.000.000,00	4.000.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	11/03/25	1,019	121.207.000,00	121.207.000,00
XS2712133441	QNB Bank A.Ş		12/03/25	12/03/25	1,015	15.000.000,00	15.000.000,00
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	13/03/25	0,996	4.466.000,00	4.466.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	144673000,00	144673000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
XS2281369301	TSKB		17/03/25	06/03/25	0,657	26.000.000,00	39.596.000,00	
XS2281369301	TSKB		18/03/25	07/03/25	0,657	5.000.000,00	7.616.000,00	
US900123CT57	HAZİNE		18/03/25	11/03/25	1,068	17.698.485,00	16.575.000,00	
US900123DL13	HAZİNE		18/03/25	11/03/25	1,006	2.873.969,00	2.857.000,00	
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI		18/03/25	11/03/25	0,649	1.686.241,00	2.598.000,00	
TRT070933T13	HAZİNE		02/04/25	26/03/25	0,052	5.000.000,00	96.756.000,00	
US900123CZ18	HAZİNE		07/04/25	26/03/25	1,036	45.000.000,00	43.420.000,00	
T.REPO						Toplamı:	103258695,00	209418000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/03/25	03/03/25		277.919,62	
		AKBANK T.A.S.	05/03/25	04/03/25		477.012,03	
		AKBANK T.A.S.	06/03/25	05/03/25		605.617,38	
		AKBANK T.A.S.	07/03/25	06/03/25		336.228,47	
		AKBANK T.A.S.	10/03/25	07/03/25		744.190,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/25	10/03/25		750.488,22	
		AKBANK T.A.S.	12/03/25	11/03/25		1.779.991,41	
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		5.728.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		5.728.037,72	
		AKBANK T.A.S.	17/03/25	14/03/25		5.728.415,50	
		AKBANK T.A.S.	18/03/25	17/03/25		5.742.769,43	
		AKBANK T.A.S.	19/03/25	18/03/25		5.685.480,57	
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		5.683.943,45	
		AKBANK T.A.S.	21/03/25	20/03/25		5.658.059,43	
		AKBANK T.A.S.	24/03/25	21/03/25		5.324.897,03	
					Toplamı:	50251050,26	
MEVDUAT						356318875,21	397936142,00