

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Mart-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	:	122.521.069,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.555.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,945364
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.269551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,289576
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.272349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	119,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,52
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	:	-24,27
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	699,68

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.201.503,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.638.149,530000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.222.246,83
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	117.771,240000

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	306	XS2988693730	6,03	1	1.800.000,00	100,510900	24/03/25	5,884864				101,066700	68.703.202,18	47,93	56,17	56,07
XS2332876106_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	06/07/26	460	XS2332876106	5,99	2	950.000,00	99,444100	28/03/25	6,373563				100,666100	36.116.298,83	25,19	29,52	29,48
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1659	XS2919891361	3,91	2	860.000,00	102,301900	21/03/25	7,563056				102,035100	33.139.384,24	23,12	27,09	27,05
GRUP TOPLAMI								3.610.000,00								137.958.885,25	96,24	112,78	112,60
Eurobond Yabancı																			
US91282CJL63	USD	HAZİNE	01/12/25	243	US91282CJL63	4,06	2	140.000,00	101,907400	18/03/25	4,161084				102,058500	5.396.020,68	3,76	4,41	4,40
GRUP TOPLAMI								140.000,00								5.396.020,68	3,76	4,41	4,40
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00								143.354.905,93	100,00	117,19	117,00
REPO																			
XS2332876106			04/04/25	2		4,15		618.202,20	4,150000	28/03/25		600.000,00		618.202,20	4,150000	-23.341.470,73	100,00	-19,08	-19,05
GRUP TOPLAMI								618.202,20								-23.341.470,73	100,00	-19,08	-19,05
GRUP TOPLAMI								618.202,20								-23.341.470,73	100,00	-19,08	-19,05
TPP																			

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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)
TPP			02/04/25	0		45,90		2.314.461,64	45,900000	28/03/25			92366	2.314.461,64	45,900000	2.314.461,64	100,00	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								2.314.461,64								2.314.461,64	100,00	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								2.314.461,64								2.314.461,64	100,00	1,89	1,89
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.877,15	22,200890	28/03/25					40,701900	76.403,57	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			597,83	37,932272	28/03/25					37,765600	22.577,41	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.474,98								98.980,98	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								2.474,98								98.980,98	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.327.896,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.327.896,84	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311.951,45	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.778,73	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.521.069,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	928,20	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	65.605,23	0,0535 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	6.126,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.605,41	0,0291 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BPP BSMV	420,91	0,0003 %
	115.683,90	0,0944 %

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							
US91282CBH34	HAZİNE		02/02/26	03/03/25	96,658	67.660,70	70.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	18/03/25	100,843	201.686,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		269347,37	270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2919891361	TSKB		17/10/29	03/03/25	103,401	206.802,50	200.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	14/03/25	100,777	201.553,33	200.000,00
US91282CJL63	HAZİNE		01/12/25	17/03/25	101,907	142.670,31	140.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	20/03/25	100,893	403.573,33	400.000,00
XS2919891361	TSKB		17/10/29	20/03/25	102,888	411.551,67	400.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	21/03/25	100,943	403.773,33	400.000,00
XS2332876106	EXİMBANK		06/07/26	25/03/25	100,442	251.104,51	250.000,00
Toplamı:						2021028,98	1990000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		3.500.000,00	
			05/03/25	04/03/25		3.500.000,00	
			06/03/25	05/03/25		3.500.000,00	
			07/03/25	06/03/25		3.400.000,00	
			25/03/25	24/03/25		1.500.000,00	
			26/03/25	25/03/25		1.500.000,00	
			27/03/25	26/03/25		3.400.000,00	
			28/03/25	27/03/25		3.400.000,00	
			02/04/25	28/03/25		2.300.000,00	
TPP			Toplamı:			26000000,00	
						28290376,35	2260000,00