

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-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	:	5.762.200.107,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.274.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,908550
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.268576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,122642
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.267760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	96,49
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	:	0,93
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	323,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	41.790.445,880000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	550.110,560000

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	281	XS2266963003	5,62	2	7.800.000,00	102,633500	21/03/25	5,929389				101,924700	300.241.301,12	5,35	5,21	5,21
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	287	XS2281369301	5,21	2	3.262.000,00	101,850400	10/01/25	5,556627				101,499900	125.039.134,82	2,23	2,17	2,17
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	299	US900123DB31	4,90	2	16.700.000,00	100,397100	27/03/25	5,001032				100,658600	634.839.214,83	11,32	11,01	11,02
XS2395576437	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/02/26	306	XS2395576437	5,67	2	15.361.000,00	105,228300	28/03/25	5,762526				104,448600	605.924.483,44	10,80	10,51	10,52
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	310	XS2131335270	5,30	2	400.000,00	104,166700	21/01/25	5,862472				101,812800	15.380.085,92	0,27	0,27	0,27
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	334	XS2274089288	5,51	2	55.066.000,00	97,706600	12/03/25	6,033510				99,876000	2.077.021.824,94	37,03	36,00	36,05
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	348	XS1961010987	5,89	2	7.720.000,00	102,772600	18/03/25	6,140351				101,063500	294.651.070,84	5,25	5,11	5,11
XS2951616395	USD	AKBANK T.A.S.	15/04/26	378	XS2951616395	7,72	1	40.000.000,00	100,387300	19/02/25	5,611203				101,782200	1.537.546.340,93	27,41	26,66	26,68
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	446	XS2351109116	5,03	2	500.000,00	101,734400	13/12/24	5,808236				100,651400	19.005.802,56	0,34	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								146.809.000,00								5.609.649.259,40	100,00	97,27	97,36
GRUP TOPLAMI								146.809.000,00								5.609.649.259,40	100,00	97,27	97,36

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		02/04/25	0		0,01		4.166.774,43		28/03/25				4.166.780,14	0,010000	157.360.952,06	100,00	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								4.166.774,43								157.360.952,06	100,00	2,73	2,73
GRUP TOPLAMI								4.166.774,43								157.360.952,06	100,00	2,73	2,73
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			205,25	35,959854	28/03/25					40,701900	8.354,06	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.314,65	37,932295	28/03/25					37,765600	276.242,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.519,90								284.596,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.519,90								284.596,21	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.767.010.211,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.767.010.211,46	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	443.417,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.316,87	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.265.838,28	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.762.200.107,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.199.354,03	0,0729 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	288.110,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	248.527,81	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.095,17	0,0002 %
	4.752.043,12	0,0825 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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			04/03/25	36,418	149.313,80	4.100,00
USD	FED			06/03/25	36,388	3.384.037,50	93.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	97100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	03/03/25	101,781	2.340.965,56	2.300.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	05/03/25	99,825	1.996.495,83	2.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	10/03/25	99,794	1.197.532,50	1.200.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/03/25	99,874	998.743,06	1.000.000,00
XS1961010987	SİSE		16/03/26	17/03/25	100,887	2.219.518,89	2.200.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	20/03/25	101,848	2.036.961,11	2.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	24/03/25	104,442	6.057.652,92	5.800.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	25/03/25	100,372	14.553.891,67	14.500.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	26/03/25	104,260	5.693.661,35	5.461.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	26/03/25	100,565	2.212.426,94	2.200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	39307849,83	38661000,00

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		1.131.042,54	
		AKBANK T.A.S.	05/03/25	04/03/25		1.691.603,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/25	05/03/25		406.687,55	
		AKBANK T.A.S.	07/03/25	06/03/25		553.921,52	
		AKBANK T.A.S.	10/03/25	07/03/25		863.379,61	
		AKBANK T.A.S.	11/03/25	10/03/25		879.536,59	
		AKBANK T.A.S.	12/03/25	11/03/25		266.641,19	
		AKBANK T.A.S.	13/03/25	12/03/25		462.528,16	
		AKBANK T.A.S.	14/03/25	13/03/25		825.621,82	
		AKBANK T.A.S.	17/03/25	14/03/25		981.803,34	
		AKBANK T.A.S.	18/03/25	17/03/25		2.061.936,21	
		AKBANK T.A.S.	19/03/25	18/03/25		622.144,47	
		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		794.827,23	
		AKBANK T.A.S.	21/03/25	20/03/25		1.051.881,17	
		AKBANK T.A.S.	25/03/25	24/03/25		79.359,98	
		AKBANK T.A.S.	26/03/25	25/03/25		55.741,85	
		AKBANK T.A.S.	27/03/25	26/03/25		548.134,06	
		AKBANK T.A.S.	28/03/25	27/03/25		7.219.880,35	
		AKBANK T.A.S.	02/04/25	28/03/25		4.166.774,43	
MEVDUAT					Toplamı:	24663445,07	
						67504646,20	38758100,00