

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.671.867.759,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.316.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,718577
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.199260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,184943
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.193367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	95,80
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	:	0,89
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 Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.083,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	32.844.957,230000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.078,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.944.640,900000

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																			
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	297	XS2100270508	5,76	2	35.255.000,00	98,323600	26/03/24	5,617515				101,452300	1.154.752.171,87	17,16	16,96	17,31
XS2759024628	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/02/25	308	XS2759024628	6,77	2	10.000.000,00	100,229500	16/02/24	6,815794				101,124400	326.484.170,38	4,85	4,80	4,89
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	310	XS2112797290	6,12	2	65.295.000,00	95,908100	15/03/24	5,817458				100,382700	2.116.142.796,76	31,43	31,07	31,72
XS2766825801	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	20/02/25	325	XS2766825801	6,90	1	19.800.000,00	100,325800	28/03/24	6,964093				100,812900	644.447.390,73	9,57	9,46	9,66
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	344	XS1961766596	6,10	2	27.747.000,00	101,846700	25/03/24	5,988357				100,866100	903.581.716,75	13,42	13,27	13,54
XS2712133441	USD	QNB FINANSBA NK A.S.	12/03/25	345	XS2712133441	10,85	1	15.000.000,00	101,545000	29/12/23	6,600332				105,802100	512.379.467,90	7,61	7,53	7,68
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	346	US900123CX69	5,84	2	6.300.000,00	100,074200	18/03/24	5,381709				99,210500	201.792.192,63	3,00	2,96	3,02
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	364	XS1210422074	5,93	2	22.255.000,00	100,622700	21/03/24	5,778034				101,982700	732.757.506,04	10,89	10,76	10,98
XS2100270508	USD	TSKB	23/01/25	296	XS2100270508	6,27	2	3.000.000,00	100,930000	02/04/24					101,452300	98.262.842,70	1,46	1,44	1,47
XS2766825801	USD	QNB FINANSBA	20/02/25	324	XS2766825801	6,89	1	3.800.000,00	100,932500	02/04/24					100,812900	123.681.822,40	1,84	1,82	1,85

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

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)
XS1961766596	USD	NK A.S. KOC HOLDING	11/03/25	344	XS1961766596	6,04	2	5.000.000,00	100,771111	01/04/24					100,866100	162.825.119,00	2,42	2,39	2,44
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	364	XS1210422074	5,94	2	800.000,00	99,234236	01/04/24					99,420200	25.678.567,44	0,38	0,38	0,38
XS2112797290	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	309	XS2112797290	6,17	2	-3.000.000,00	100,081250	02/04/24					100,382700	-97.226.868,60	-1,44	-1,43	-1,46
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	346	US900123CX69	5,53	2	-5.000.000,00	99,037500	01/04/24					99,210500	-160.152.534,00	-2,38	-2,35	-2,40
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	346	US900123CX69	5,53	2	-450.000,00	99,037500	01/04/24					99,210500	-14.413.728,06	-0,21	-0,21	-0,22
GRUP TOPLAMI								205.802.000,00								6.730.992.633,94	100,00	98,85	100,86
GRUP TOPLAMI								205.802.000,00								6.730.992.633,94	100,00	98,85	100,86
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/24	0		0,01		2.416.895,49		29/03/24				2.416.897,47	0,010000	78.030.501,58	100,00	1,15	1,17
GRUP TOPLAMI								2.416.895,49								78.030.501,58	100,00	1,15	1,17
GRUP TOPLAMI								2.416.895,49								78.030.501,58	100,00	1,15	1,17
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			690,28	26,448311	29/03/24					34,802300	24.023,33	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			249.709,42	32,251876	29/03/24					32,285400	8.061.968,51	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								250.399,70								8.085.991,84	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								250.399,70								8.085.991,84	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.809.023.135,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.809.023.135,52	102,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.136.328,10	0,12 %
C-)ALACAKLAR	271.196.969,35	4,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.488.673,53	-6,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.671.867.759,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.716.258,08	0,0857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	333.593,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	338.793,81	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	25,41	0,0000 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0000 %
	6.400.004,11	0,0959 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

TAHVİL TÜRK							
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	07/03/24	100,044	400.176,67	400.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	14/03/24	98,559	2.562.534,72	2.600.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	27/03/24	99,038	4.951.875,00	5.000.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	27/03/24	99,038	445.668,75	450.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	28/03/24	100,081	3.002.437,50	3.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 11362692,64 11450000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/24	31,430	314.300,00	10.000,00
USD	FED			05/03/24	31,600	3.950.000,00	125.000,00
USD	FED			11/03/24	31,860	63.720,00	2.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 4328020,00	137000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	01/03/24	100,231	1.102.536,11	1.100.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	05/03/24	99,804	748.531,25	750.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.S.		31/03/25	05/03/24	100,985	323.152,22	320.000,00
XS2766825801	QNB FINANSBANK A.S.		20/02/25	05/03/24	100,363	4.014.516,67	4.000.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	05/03/24	99,904	1.568.495,42	1.570.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.S.		31/03/25	07/03/24	101,392	1.013.920,14	1.000.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	11/03/24	100,783	1.007.833,33	1.000.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.S.		31/03/25	12/03/24	101,460	3.043.791,67	3.000.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	13/03/24	99,833	1.422.625,00	1.425.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.S.		31/03/25	15/03/24	101,531	4.975.014,24	4.900.000,00
US900123CX69	HAZ NE		13/03/25	15/03/24	98,559	197.118,06	200.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.S.		31/03/25	20/03/24	101,644	1.743.201,03	1.715.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	20/03/24	101,027	1.047.646,53	1.037.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	20/03/24	100,858	605.150,00	600.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	21/03/24	100,613	2.012.255,56	2.000.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	22/03/24	101,230	1.012.300,00	1.000.000,00
XS2766825801	QNB FINANSBANK A.S.		20/02/25	26/03/24	100,844	3.327.857,50	3.300.000,00
XS1210422074	AKBANK T.A.S.		31/03/25	27/03/24	99,234	793.873,89	800.000,00
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	27/03/24	100,771	5.038.555,56	5.000.000,00
XS2100270508	TSKB		23/01/25	28/03/24	100,930	3.027.900,00	3.000.000,00
XS2766825801	QNB FINANSBANK A.S.		20/02/25	29/03/24	100,932	3.835.435,00	3.800.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 41861709,18	41517000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		793.412,62	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		1.126.395,16	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		1.224.393,21	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		4.558.222,32	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		1.577.624,45	

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24	1.694.153,24
AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24	3.125.792,27
AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24	2.520.470,95
AKBANK T.A.S.	15/03/24	14/03/24	1.080.513,01
AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24	1.003.764,06
AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24	1.866.550,91
AKBANK T.A.S.	20/03/24	19/03/24	495.045,92
AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24	1.703.049,69
AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24	618.716,96
AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24	1.795.069,93
AKBANK T.A.S.	26/03/24	25/03/24	2.331.745,49
AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24	2.039.289,16
AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24	3.151.067,81
AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24	1.625.831,10
AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24	2.416.895,49

MEVDUAT

Toplamı: 36748003,75

94300425,57

53104000,00