

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2024

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	:	1.233.101.691,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.972.353,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,567749
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.194588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,056302
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.189238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	99,45
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	:	0,55
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.150,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.028.567,610000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.646,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	258.418,090000

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	647	XS2266963003	6,67	2	2.870.000,00	100,797500	15/03/24	6,670034				101,346600	93.906.845,41	7,65	7,50	7,62	
XS2281369301	USD	TSKB	14/01/26	653	XS2281369301	6,62	2	652.000,00	99,317200	14/03/24	6,549101				100,261600	21.105.147,81	1,72	1,69	1,71	
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/02/26	672	XS2395576437	6,67	2	845.000,00	103,513900	13/03/24	6,512478				106,545500	29.066.851,52	2,37	2,32	2,36	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	700	XS2274089288	6,87	2	28.704.000,00	95,435400	15/03/24	6,723950				98,191100	909.956.681,32	74,18	72,65	73,79	
XS1961010987	USD	SİSE	16/03/26	714	XS1961010987	6,79	2	4.715.000,00	100,607800	13/03/24	6,644005				101,000200	153.748.222,06	12,53	12,28	12,47	
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	699	XS2274089288	6,60	2	600.000,00	98,237917	02/04/24					98,191100	19.020.833,64	1,55	1,52	1,54	
GRUP TOPLAMI								38.386.000,00								1.226.804.581,76	100,00	97,96	99,49	
GRUP TOPLAMI								38.386.000,00								1.226.804.581,76	100,00	97,96	99,49	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/24	0		0,01		792.464,24		29/03/24				792.464,89	0,010000	25.585.045,96	100,00	2,04	2,07	
GRUP TOPLAMI								792.464,24									25.585.045,96	100,00	2,04	2,07

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ 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)							
GRUP TOPLAMI								792.464,24									25.585.045,96	100,00	2,04	2,07						
DİĞER																										
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			835,46	32,351196	29/03/24					34,802300	29.075,93	0,00	0,00	0,00							
USD	USD	FED			USD			31.725,52	32,255857	29/03/24					32,285400	1.024.271,10	0,00	0,00	0,08							
GRUP TOPLAMI								32.560,98										1.053.347,03	0,00	0,00	0,08					
GRUP TOPLAMI								32.560,98											1.053.347,03	0,00	0,00	0,08				
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.252.389.627,72									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.252.389.627,72	101,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.462.100,14	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.750.035,98	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.233.101.691,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.512.282,56	0,1226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	61.655,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.715,19	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0007 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0001 %
	1.661.986,25	0,1347 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	08/03/24	105,844	2.116.875,00	2.000.000,00
XS2395576437	TURK IHRACAT KR BK		02/02/26	11/03/24	105,870	1.058.697,92	1.000.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	13/03/24	99,689	996.891,67	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	15/03/24	97,494	194.988,19	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4367452,78	4200000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AJL-AKPORTFOY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ)FON
Mart-2024

DÖVİZ						
USD	FED	05/03/24	31,600	1.106.000,00	35.000,00	
DÖVİZ			Toplamı:	1106000,00	35000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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							
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	05/03/24	100,565	271.526,25	270.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	05/03/24	96,975	214.313,98	221.000,00
XS1961010987	SISE		16/03/26	11/03/24	103,756	2.075.113,89	2.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	11/03/24	97,414	974.142,36	1.000.000,00
XS2281369301	TSKB		14/01/26	12/03/24	99,679	899.106,08	902.000,00
XS2266963003	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	13/03/24	100,910	1.009.097,22	1.000.000,00
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	29/03/24	98,238	589.427,50	600.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6032727,28	5993000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		107.147,93	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		72.033,97	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		69.295,26	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		570.357,56	
		AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24		97.179,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		69.190,77	
		AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24		115.251,98	
		AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24		196.265,16	
		AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24		290.424,26	
		AKBANK T.A.S.	15/03/24	14/03/24		369.429,58	
		AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24		46.845,23	
		AKBANK T.A.S.	20/03/24	19/03/24		51.028,89	
		AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24		51.528,01	
		AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24		47.767,36	
		AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24		124.677,19	
		AKBANK T.A.S.	26/03/24	25/03/24		116.312,58	
		AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24		224.392,40	
		AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24		239.086,78	
		AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24		736.193,63	
		AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24		792.464,24	
MEVDUAT					Toplamı:	4386871,78	
						15893051,84	10228000,00