

**AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mart-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ 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	:	1.375.191.166,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.325.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,063391
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.240914
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,606061
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.238974
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,16
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	:	0,00
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	:	12,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,63
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	666.624,560000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.283.915,630000

**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)	
<b>T.REPO</b>																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	4,50	2	5.001.849,32	4,500000	29/03/24		24.418.000,00		5.001.849,32	4,500000	161.486.706,04	100,00	11,30	11,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.001.849,32</b>									<b>161.486.706,04</b>	<b>100,00</b>	<b>11,30</b>	<b>11,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.001.849,32</b>									<b>161.486.706,04</b>	<b>100,00</b>	<b>11,30</b>	<b>11,74</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.S.	USD		01/04/24	0		0,10		1.033.633,12		29/03/24				1.033.641,59	0,100000	33.371.532,19	100,00	2,33	2,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.033.633,12</b>									<b>33.371.532,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.033.633,12</b>									<b>33.371.532,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,43</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
GPL-GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00060			7.578.846,00	1,028888	07/02/24					1,035847	253.457.336,37	20,53	17,73	18,43	
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO00708			27.938.579,00	1,073784	29/12/23					1,087885	981.281.188,97	79,47	68,64	71,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.517.425,00</b>									<b>1.234.738.525,34</b>	<b>100,00</b>	<b>86,37</b>	<b>89,79</b>

## AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ 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)
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.892,72	29,539703	29/03/24					34,802300	100.673,31	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			60.829,51	32,258677	29/03/24					32,285400	1.963.905,06	0,00	0,00	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.722,23</b>								<b>2.064.578,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.581.147,23</b>								<b>1.236.803.103,71</b>	<b>100,00</b>	<b>86,37</b>	<b>89,94</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.429.596.763,57</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.429.596.763,57	103,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.123.645,77	0,15 %
C-)ALACAKLAR	131,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.529.373,58	-4,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.375.191.166,96	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.340.757,51	0,0975 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	68.759,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.068,69	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.198,69	0,0002 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0001 %
	1.506.117,87	0,1095 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/24	31,430	314.300,00	10.000,00
USD	FED			05/03/24	31,600	1.106.000,00	35.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1420300,00	45000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

**AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON**  
**Mart-2024**

TRT070727T13	HAZ NE	06/03/24	01/03/24		5.000.000,00	23.943.000,00	
TRT070727T13	HAZ NE	18/03/24	13/03/24		5.000.000,00	23.965.000,00	
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	0,205	5.000.000,00	24.418.000,00	
T.REPO					Toplamı:	15000000,00	72326000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/03/24	01/03/24		4.115.963,98	
		AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24		4.077.477,07	
		AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24		4.011.217,04	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		8.186.374,97	
		AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24		7.816.615,10	
		AKBANK T.A.S.	11/03/24	08/03/24		7.473.292,61	
		AKBANK T.A.S.	12/03/24	11/03/24		7.354.081,97	
		AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24		7.236.051,21	
		AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24		2.253.682,44	
		AKBANK T.A.S.	15/03/24	14/03/24		2.186.442,26	
		AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24		2.142.869,66	
		AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24		6.732.351,52	
		AKBANK T.A.S.	20/03/24	19/03/24		6.752.511,45	
		AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24		6.550.478,93	
		AKBANK T.A.S.	22/03/24	21/03/24		6.410.743,15	
		AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24		6.391.503,35	
		AKBANK T.A.S.	26/03/24	25/03/24		6.345.510,14	
		AKBANK T.A.S.	27/03/24	26/03/24		6.342.382,19	
		AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24		6.444.298,75	
		AKBANK T.A.S.	29/03/24	28/03/24		6.208.548,69	
		AKBANK T.A.S.	01/04/24	29/03/24		1.033.633,12	
MEVDUAT					Toplamı:	116066029,60	
						<b>132486329,60</b>	<b>72371000,00</b>