

**AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ 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	:	8.173.077,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198.684,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,136061
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.274138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,617381
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.271430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	100,00
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	:	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	:	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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	58,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	29.999,980000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Eurobond Türk</b>																				
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	238	XS1141043296	5,68	2	215.000,00	100,122400	23/02/24	5,574651				100,873200	7.001.972,96	100,00	100,00	85,67	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>215.000,00</b>									<b>7.001.972,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>215.000,00</b>									<b>7.001.972,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,67</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.877,15	22,200890	29/03/24					34,802300	65.329,14	0,00	0,00	0,80	
USD	USD	FED			USD			35.690,75	31,826104	29/03/24					32,285400	1.152.290,14	0,00	0,00	14,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.567,90</b>									<b>1.217.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.567,90</b>									<b>1.217.619,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,90</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>7.001.972,96</b>			<b>100,00</b>	

**AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mart-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.001.972,96	85,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.240.183,21	15,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.079,09	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.173.077,08	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.892,94	0,0721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0189 %
Kayda Alma Ücreti	408,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.713,29	0,1188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,1038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-6.346,45	-0,0777 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0122 %
	21.001,85	0,2569 %

**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**

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/03/24	31,860	31.860,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		31860,00	1000,00
						<b>31860,00</b>	<b>1000,00</b>