

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.086.353.450,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	220.972.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,645283
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.254639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,751872
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.251346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	81,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,94
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	675.073,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	718.096,010000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	681.454,17
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	566.578,420000

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																			
US912797MM60	USD	HAZİNE	06/03/25	3	US912797MM60	4,44		4.000.000,00	98,172300	04/10/24	4,351079				99,965000	145.473.866,40	1,99	1,45	1,44
XS1961766596	USD	KOC HOLDING	11/03/25	8	XS1961766596	5,44	2	121.207.000,00	101,885000	04/02/25	1,415694				103,197600	4.550.659.272,12	62,22	45,26	45,12
XS2712133441	USD	QNB Bank A.Ş	12/03/25	9	XS2712133441	10,85	1	15.000.000,00	101,545000	29/12/23	-0,499833				112,467400	613.754.845,93	8,39	6,10	6,09
US900123CX69	USD	HAZİNE	13/03/25	10	US900123CX69	6,24	2	4.466.000,00	99,594100	07/02/25	-3,390932				102,271900	166.169.786,86	2,27	1,65	1,65
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.S.	31/03/25	28	XS1210422074	6,22	2	49.433.000,00	100,195100	16/08/24	4,048049				102,190100	1.837.819.315,76	25,13	18,28	18,22
GRUP TOPLAMI								194.106.000,00							7.313.877.087,07	100,00	72,74	72,52	
GRUP TOPLAMI								194.106.000,00							7.313.877.087,07	100,00	72,74	72,52	
T.REPO																			
JP579200ADE7	JPY	HAZİNE	14/03/25	11	JP579200ADE7	4,15	2	18.531.551,37	4,150000	27/02/25		3.200.000.000,00		18.531.551,37	4,150000	673.358.109,61	71,43	6,70	6,68
US900123DP27	USD	HAZİNE	14/03/25	11	US900123DP27	4,15	2	7.412.620,55	4,150000	27/02/25		7.412.000,00		7.412.620,55	4,150000	269.343.243,92	28,57	2,68	2,67
GRUP TOPLAMI								25.944.171,92							942.701.353,53	100,00	9,38	9,35	
GRUP TOPLAMI								25.944.171,92							942.701.353,53	100,00	9,38	9,35	
MEVDUAT																			

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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)
AKBANK T.A.S.	USD		03/03/25	0		0,01		253.935,51		28/02/25				253.935,72	0,010000	9.238.486,22	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								253.935,51								9.238.486,22	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								253.935,51								9.238.486,22	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFÖY			TRYAKPO00708			43.600.142,00	1,126124	27/02/25					1,127755	1.788.873.723,11	100,00	17,79	17,74
GRUP TOPLAMI								43.600.142,00								1.788.873.723,11	100,00	17,79	17,74
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	28/02/25					37,823400	73.523,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.113.306,49	36,367300	28/02/25					36,381200	40.503.426,07	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								1.115.250,36								40.576.949,84	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								44.715.392,36								1.829.450.672,95	100,00	17,79	18,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.054.690.649,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.054.690.649,93	99,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.660.276,19	0,40 %
C-)ALACAKLAR	4.148,18	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.001.623,50	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.086.353.450,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	578,34	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.396.588,92	0,0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	514.651,51	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Lisans Giderleri	45.900,00	0,0005 %
BPP BSMV	198,05	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.299,52	0,0000 %
	8.965.573,31	0,0888 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CX69	HAZİNE		13/03/25	06/02/25	101,700	508.500,00	500.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	508500,00	500000,00
-------------	----------	-----------	-----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		26/02/25	26/02/25	1,127	25.931.948,00	23.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25931948,00	23000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/25	35,880	8.826.480,00	246.000,00
USD	FED			06/02/25	35,820	1.719.360,00	48.000,00
USD	FED			12/02/25	36,000	108.000,00	3.000,00
USD	FED			20/02/25	36,230	724.600,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	11378440,00	317000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2759024628	TURK IHRACAT KR BK		03/02/25	03/02/25	1,002	10.000.000,00	10.000.000,00
XS2112797290	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	05/02/25	0,975	44.101.000,00	44.101.000,00
XS2766825801	QNB Bank A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,005	28.400.000,00	28.400.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	82501000,00	82501000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS1961766596	KOC HOLDING		11/03/25	03/02/25	102,682	10.268.194,44	10.000.000,00
					Toplamı:	10268194,44	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		07/02/25	07/02/25	1,125	43.999.999,42	39.097.661,00
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		24/02/25	24/02/25	1,127	30.999.999,01	27.502.481,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	74999998,43	66600142,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/02/25	35,930	1.149.760,00	32.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1149760,00	32000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON							
Şubat-2025							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
JP579200ADE7	HAZİNE		14/03/25	27/02/25	0,006	18.500.000,00	3.200.000.000,00
US900123DP27	HAZİNE		14/03/25	27/02/25	0,998	7.400.000,00	7.412.000,00
T.REPO						Toplamı:	25900000,00
							3207412000,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25		206.402,70	
		AKBANK T.A.S.	07/02/25	06/02/25		1.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25		75.670,37	
		AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25		82.204,41	
		AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25		92.571,06	
		AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25		127.402,83	
		AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25		155.296,27	
		AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25		163.720,44	
		AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25		185.318,19	
		AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25		208.275,38	
		AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25		195.979,27	
		AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25		202.078,61	
		AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25		227.151,24	
		AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25		253.935,51	
MEVDUAT						Toplamı:	3376006,28
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/02/25	04/02/25		8.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		8.200.000,00	
TPP						Toplamı:	16200000,00
						252213847,15	3390362142,00