

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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)
TPP			03/03/25	0		44,40		3.512.772,60	44,400000	28/02/25			61375	3.512.772,60	44,400000	3.512.772,60	100,00	5,58	5,49
GRUP TOPLAMI								3.512.772,60								3.512.772,60	100,00	5,58	5,49
GRUP TOPLAMI								3.512.772,60								3.512.772,60	100,00	5,58	5,49
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.877,15	22,200890	28/02/25					37,823400	71.000,20	0,00	0,00	0,11
USD	USD	FED			USD			26.637,39	36,363875	28/02/25					36,381200	969.100,21	0,00	0,00	1,51
GRUP TOPLAMI								28.514,54								1.040.100,41	0,00	0,00	1,62
GRUP TOPLAMI								28.514,54								1.040.100,41	0,00	0,00	1,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.012.377,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.012.377,12	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.157.327,75	1,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.123,23	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.041.581,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	742,94	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	41.360,78	0,0646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.568,89	0,0430 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0018 %
Lisans Giderleri	11.340,00	0,0177 %
BPP BSMV	259,08	0,0004 %
	86.628,66	0,1353 %

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							
US91282CBC47	HAZİNE		31/12/25	06/02/25	96,684	130.523,26	135.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	130523,26	135000,00

IX-PORTFÖYE

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US91282CBC47	HAZİNE		31/12/25	04/02/25	96,647	62.820,33	65.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	06/02/25	100,160	200.320,00	200.000,00
US91282CBH34	HAZİNE		02/02/26	11/02/25	96,333	67.432,92	70.000,00
Toplamı:						330573,25	335000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/02/25	04/02/25		230.000,00	
			06/02/25	05/02/25		220.000,00	
			10/02/25	07/02/25		180.000,00	
			11/02/25	10/02/25		150.000,00	
			12/02/25	11/02/25		180.000,00	
			13/02/25	12/02/25		150.000,00	
			14/02/25	13/02/25		150.000,00	
			17/02/25	14/02/25		150.000,00	
			19/02/25	18/02/25		1.200.000,00	
			20/02/25	19/02/25		1.200.000,00	
			21/02/25	20/02/25		1.200.000,00	
			24/02/25	21/02/25		1.200.000,00	
			25/02/25	24/02/25		1.200.000,00	
			26/02/25	25/02/25		3.300.000,00	
			27/02/25	26/02/25		3.300.000,00	
			28/02/25	27/02/25		3.300.000,00	
			03/03/25	28/02/25		3.500.000,00	
TPP			Toplamı:			20810000,00	
						21271096,51	470000,00