

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2025

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	:	762.113.539,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.520.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,131787
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.268012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,265380
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.265704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,49
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	:	4,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	95,29
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.999,560000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	707.572,150000

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)
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	USD		03/03/25	0		0,10		683.978,48		28/02/25				683.984,10	0,100000	24.884.162,34	100,00	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								683.978,48								24.884.162,34	100,00	3,27	3,27
GRUP TOPLAMI								683.978,48								24.884.162,34	100,00	3,27	3,27
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFOY			TRYAKPO00708			17.938.579,00	1,073784	31/01/25					1,127755	736.003.396,57	100,00	96,73	96,57
GRUP TOPLAMI								17.938.579,00								736.003.396,57	100,00	96,73	96,57
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			392,72	29,539697	28/02/25					37,823400	14.854,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			70.191,02	36,365889	28/02/25					36,381200	2.553.633,54	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								70.583,74								2.568.487,55	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								18.009.162,74								738.571.884,12	100,00	96,73	96,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																760.887.558,91		100,00	

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	760.887.558,91	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.750.913,62	0,36 %
C-)ALACAKLAR	142,59	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.525.075,35	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	762.113.539,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	645.569,91	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.846,41	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0001 %
Lisans Giderleri	16.532,98	0,0022 %
	714.306,27	0,0937 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/25	35,880	825.240,00	23.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	825240,00	23000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/02/25	03/02/25		1.447.852,14	
		AKBANK T.A.S.	05/02/25	04/02/25		1.348.440,38	
		AKBANK T.A.S.	06/02/25	05/02/25		1.343.368,60	
		AKBANK T.A.S.	07/02/25	06/02/25		1.338.146,41	
		AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25		1.268.091,51	
		AKBANK T.A.S.	11/02/25	10/02/25		1.150.440,81	
		AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25		990.931,44	

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Şubat-2025

AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25	990.934,15
AKBANK T.A.S.	14/02/25	13/02/25	990.658,21
AKBANK T.A.S.	17/02/25	14/02/25	990.660,92
AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25	990.669,06
AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25	962.280,09
AKBANK T.A.S.	20/02/25	19/02/25	962.282,73
AKBANK T.A.S.	21/02/25	20/02/25	909.937,59
AKBANK T.A.S.	24/02/25	21/02/25	726.380,91
AKBANK T.A.S.	25/02/25	24/02/25	743.386,69
AKBANK T.A.S.	26/02/25	25/02/25	740.909,60
AKBANK T.A.S.	27/02/25	26/02/25	732.992,83
AKBANK T.A.S.	28/02/25	27/02/25	699.468,59
AKBANK T.A.S.	03/03/25	28/02/25	683.978,48

MEVDUAT

Toplamı: 20011811,14

20837051,14

23000,00