

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	5.049.593.443,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.476.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,332107
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.259685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,436294
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.256072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,24
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	:	38,88
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	:	6,05
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	:	55,07
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 144,56

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	56.696.277,990000
--	---	-------------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	26.447.445,380000

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																			
XS2953582116	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/06/25	34	XS2953582116	2,69	1	53.500.000,00	102,138900	29/04/25	5,045313				102,229200	2.098.468.397,94	62,26	40,19	41,56
XS2968582697	USD	AKBANK T.A.Ş.	09/10/26	525	XS2968582697	10,26	1	32.500.000,00	101,643300	16/04/25	5,595154				102,013900	1.272.085.789,25	37,74	24,37	25,19
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00							3.370.554.187,19	100,00	64,56	66,75	
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00							3.370.554.187,19	100,00	64,56	66,75	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	4,15	2	10.023.975,78	4,150000	28/04/25		45.577.000,00		10.023.975,78	4,150000	384.603.912,32	22,79	7,37	7,62
US900123CT57	USD	HAZİNE	02/05/25	0	US900123CT57	4,15	2	17.037.012,27	4,150000	29/04/25		16.575.000,00		17.037.012,27	4,150000	653.682.901,58	38,73	12,52	12,95
TRT070933T13	TL	HAZİNE	21/05/25	19	TRT070933T13	4,65	2	5.109.412,00	4,650000	17/04/25		96.756.000,00		5.109.412,00	4,650000	195.567.034,96	11,59	3,75	3,87
US900123CZ18	USD	HAZİNE	28/05/25	26	US900123CZ18	4,15	2	11.863.186,55	4,150000	24/04/25		11.709.000,00		11.863.186,55	4,150000	453.830.498,25	26,89	8,69	8,99
GRUP TOPLAMI								44.033.586,60							1.687.684.347,11	100,00	32,33	33,43	
GRUP TOPLAMI								44.033.586,60							1.687.684.347,11	100,00	32,33	33,43	
MEVDUAT																			

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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		02/05/25	0		3,00		4.231.705,48		30/04/25				4.232.401,10	3,000000	162.390.458,37	100,00	3,11	3,22
GRUP TOPLAMI								4.231.705,48								162.390.458,37	100,00	3,11	3,22
GRUP TOPLAMI								4.231.705,48								162.390.458,37	100,00	3,11	3,22
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.943,87	33,709353	30/04/25					43,636100	84.822,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			20.651,04	38,367196	30/04/25					38,368400	792.347,36	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								22.594,91								877.170,27	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								22.594,91								877.170,27	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.220.628.992,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.220.628.992,67	103,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	916.236,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.374,76	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.956.160,46	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.049.593.443,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.187.261,14	0,0631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	286.610,73	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,31	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
	3.482.821,38	0,0690 %

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 XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	15/04/25	101,756	2.543.902,78	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2543902,78	2500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/25	37,840	264.880,00	7.000,00
USD	FED			03/04/25	37,830	189.150,00	5.000,00

AJE-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Nisan-2025						
USD	FED		07/04/25	37,900	6.859.900,00	181.000,00
USD	FED		15/04/25	38,020	152.080,00	4.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7466010,00
						197000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1210422074	AKBANK T.A.S.		02/04/25	02/04/25	1,002	49.433.000,00	49.433.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	49433000,00	49433000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	08/04/25	101,643	7.115.033,33	7.000.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	08/04/25	101,643	7.115.033,33	7.000.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	08/04/25	101,643	7.115.033,33	7.000.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	08/04/25	101,643	7.115.033,33	7.000.000,00
XS2968582697	AKBANK T.A.S.		09/10/26	08/04/25	101,643	7.115.033,33	7.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	22/04/25	102,081	11.943.425,00	11.700.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	22/04/25	102,081	12.045.505,56	11.800.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	28/04/25	102,185	10.218.458,33	10.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	28/04/25	102,185	10.218.458,33	10.000.000,00
XS2953582116	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		05/06/25	28/04/25	102,185	10.218.458,33	10.000.000,00
					Toplamı:	90219472,20	88500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070933T13	HAZİNE		17/04/25	02/04/25	0,052	5.069.135,00	96.756.000,00
XS2386558113	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		09/04/25	03/04/25	0,645	29.999.000,00	46.546.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		22/04/25	07/04/25	1,038	45.089.679,00	43.420.000,00
TRT070933T13	HAZİNE		21/05/25	17/04/25	0,053	5.087.376,00	96.756.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		24/04/25	22/04/25	1,009	11.814.669,00	11.709.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/04/25	22/04/25	0,219	10.000.000,00	45.577.000,00
US900123CZ18	HAZİNE		28/05/25	24/04/25	1,009	11.817.503,00	11.709.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/05/25	28/04/25	0,220	10.019.419,00	45.577.000,00
US900123CT57	HAZİNE		02/05/25	29/04/25	1,028	17.031.203,00	16.575.000,00
T.REPO					Toplamı:	145927984,00	414625000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	04/04/25	03/04/25		19.339.097,62	
		AKBANK T.A.S.	07/04/25	04/04/25		18.746.358,52	
		AKBANK T.A.S.	08/04/25	07/04/25		15.623.676,95	
		AKBANK T.A.S.	09/04/25	08/04/25		12.704.070,92	
		AKBANK T.A.S.	10/04/25	09/04/25		8.388.075,51	

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

AKBANK T.A.S.	11/04/25	10/04/25	7.110.200,24	
AKBANK T.A.S.	14/04/25	11/04/25	5.911.975,08	
AKBANK T.A.S.	15/04/25	14/04/25	308.816,49	
AKBANK T.A.S.	16/04/25	15/04/25	219.402,61	
AKBANK T.A.S.	17/04/25	16/04/25	179.844,89	
AKBANK T.A.S.	18/04/25	17/04/25	2.176.633,95	
AKBANK T.A.S.	21/04/25	18/04/25	4.880.878,54	
AKBANK T.A.S.	22/04/25	21/04/25	4.675.144,93	
AKBANK T.A.S.	24/04/25	22/04/25	3.971.336,60	
AKBANK T.A.S.	25/04/25	24/04/25	3.639.992,03	
AKBANK T.A.S.	28/04/25	25/04/25	2.252.018,27	
AKBANK T.A.S.	29/04/25	28/04/25	1.915.679,74	
AKBANK T.A.S.	30/04/25	29/04/25	4.314.967,91	
AKBANK T.A.S.	02/05/25	30/04/25	4.231.705,48	
MEVDUAT			Toplamı:	120589876,28
				416180245,26 555255000,00