

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	86.957.572,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.776.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,950415
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.275800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,945364
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.269551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	125,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,81
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	:	-30,56
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	:	0,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 863,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	289.407,410000
---	---	----------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	664.332,14
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.268.006,990000

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																				
XS2988693730	USD	QNB Bank A.Ş	02/02/26	276	XS2988693730	6,02	1	1.200.000,00	100,849000	30/04/25	5,905582				101,566700	46.763.421,27	40,21	54,07	53,78	
XS2332876106_Rep.T em.	USD	EXIMBANK	06/07/26	430	XS2332876106	5,99	2	950.000,00	99,444100	25/04/25	6,320842				101,277800	36.915.737,84	31,75	42,68	42,45	
XS2919891361	USD	TSKB	17/10/29	1629	XS2919891361	3,91	2	860.000,00	102,301900	21/03/25	7,649522				98,817400	32.606.603,56	28,04	37,70	37,50	
GRUP TOPLAMI								3.010.000,00									116.285.762,67	100,00	134,45	133,73
GRUP TOPLAMI								3.010.000,00									116.285.762,67	100,00	134,45	133,73
REPO																				
XS2332876106			02/05/25	0		4,15		826.239,25	4,150000	25/04/25		800.000,00		826.239,25	4,150000	-31.701.478,04	100,00	-36,65	-36,46	
GRUP TOPLAMI								826.239,25									-31.701.478,04	100,00	-36,65	-36,46
GRUP TOPLAMI								826.239,25									-31.701.478,04	100,00	-36,65	-36,46
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,90		1.905.090,96	48,900000	30/04/25			127719	1.905.090,96	48,900000	1.905.090,96	100,00	2,20	2,19	
GRUP TOPLAMI								1.905.090,96									1.905.090,96	100,00	2,20	2,19
GRUP TOPLAMI								1.905.090,96									1.905.090,96	100,00	2,20	2,19

AJK-Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) 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)	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.914,20	22,612851	30/04/25					43,636100	83.528,22	0,00	0,00	0,10	
USD	USD	FED			USD			9.279,56	38,304967	30/04/25					38,368400	356.041,87	0,00	0,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								11.193,76									439.570,09	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								11.193,76									439.570,09	0,00	0,00	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.489.375,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.489.375,59	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	568.958,84	0,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.761,59	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.957.572,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.299,48	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	76.750,75	0,0883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.303,31	0,0544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,87	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
BPP BSMV	826,23	0,0010 %
	135.129,84	0,1554 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	10/04/25	101,200	202.400,00	200.000,00
US91282CJL63	HAZİNE		01/12/25	17/04/25	102,298	102.298,21	100.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	25/04/25	101,460	811.680,00	800.000,00
US91282CJL63	HAZİNE		01/12/25	30/04/25	102,422	40.968,93	40.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1157347,14	1140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	29/04/25	101,517	203.033,33	200.000,00
XS2988693730	QNB Bank A.Ş		02/02/26	30/04/25	101,533	203.066,67	200.000,00
Toplamı:						406100,00	400000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		2.300.000,00	
			04/04/25	03/04/25		2.400.000,00	
			07/04/25	04/04/25		2.200.000,00	
			08/04/25	07/04/25		1.500.000,00	
			09/04/25	08/04/25		1.500.000,00	
			10/04/25	09/04/25		1.900.000,00	
			14/04/25	11/04/25		1.900.000,00	
			15/04/25	14/04/25		1.900.000,00	
			16/04/25	15/04/25		1.070.000,00	
			16/04/25	15/04/25		830.000,00	
			17/04/25	16/04/25		1.800.000,00	
			18/04/25	17/04/25		1.900.000,00	
			21/04/25	18/04/25		1.900.000,00	
			22/04/25	21/04/25		1.900.000,00	
			24/04/25	22/04/25		1.900.000,00	
			25/04/25	24/04/25		1.900.000,00	
			28/04/25	25/04/25		1.900.000,00	
			29/04/25	28/04/25		1.900.000,00	
			30/04/25	29/04/25		1.900.000,00	
			02/05/25	30/04/25		1.900.000,00	
TPP			Toplamı:			36400000,00	
						37963447,14	1540000,00