JST-Ak Portföy Yönetimi A.Ş. J-START Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	JST-Ak Portföy Yönetimi A.Ş. J-START Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.236.908,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	730.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,919469
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.987309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,537917
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.993706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,27
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,73
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			2.183.649,00	5,495387	22/01/25					5,744209	12.543.336,24	100,00	100,00	47,81
GRUP TOPLAMI								**2.183.649,00**								**12.543.336,24**	**100,00**	**100,00**	**47,81**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			365.220,00	35,429400	28/02/25					36,381200	13.287.141,86	0,00	0,00	50,64
GRUP TOPLAMI								**365.220,00**								**13.287.141,86**	**0,00**	**0,00**	**50,64**
GRUP TOPLAMI								**2.548.869,00**								**25.830.478,10**	**100,00**	**100,00**	**98,45**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**12.543.336,24**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

JST-Ak Portföy Yönetimi A.Ş. J-START Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.543.336,24	47,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.977.520,24	53,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.947,66	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.236.908,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	285.145,17	1,0868 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	33.022,82	0,1259 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.635,64	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.331,10	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.000,00	0,0915 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	308,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0043 %
Lisans Giderleri	6.300,00	0,0240 %
	355.881,64	1,3565 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	10/02/25	07/02/25		700.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	700000,00	
						700000,00	