

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**July 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	158.575.843,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34.432.796,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 June 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,605372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,373621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,655
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.591,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	8.500.000,00	35.893.737,26	22,85
XS1760780731	30/01/23	6.650.000,00	28.492.557,13	18,14
XS1576037284	16/03/23	200.000,00	941.453,07	0,60
XS1788516679	16/03/23	8.400.000,00	38.180.471,59	24,31
XS1691349010	29/09/23	4.650.000,00	20.239.684,72	12,89
XS1003016018	11/12/23	800.000,00	3.757.070,84	2,39
XS1578203462	25/04/24	5.500.000,00	24.158.376,31	15,38
XS1814962582	03/05/24	1.200.000,00	5.393.331,69	3,43
TOPLAM:		35.900.000,00	157.056.682,61	99,99
BPP				
BPP	01/08/18	22.010,97	22.010,97	0,01
TOPLAM:		22.010,97	22.010,97	0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		35.922.010,97	157.078.693,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.078.693,58	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.628.794,79	1,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.645,03	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.575.843,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,72	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	124.051,45	0,0782 %
Kayda Alma Ücreti	-0,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.563,80	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	829,20	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0000 %

AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**July 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	3,28	0,0000 %
TOPLAM:	134.506,86	0,0847 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	10.404,000	10.002,86	3.901.534,000	3.758.150,77

Fon, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kaldıraç ve risk limitlerine uyumludur. Fon portföyüne, borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilmemiştir.