

**AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON****Haziran-2019****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      | : | 312.814.416,94                            |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 52.742.092,000                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 05 Haziran 2018                           |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 5,931020 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 5,658027 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 4,82     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 18,58    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 35,61    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 96,93    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 3,07     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 25,834   |
| H-)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                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 1.353,51 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------|----------|---------------|----------------|--------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |                |        |
| XS1750996206    | 16/01/23 | 10.070.000,00 | 54.553.588,30  | 17,53  |
| XS1760780731    | 30/01/23 | 7.950.000,00  | 43.380.886,88  | 13,94  |
| XS1576037284    | 16/03/23 | 900.000,00    | 5.214.863,01   | 1,68   |
| XS1788516679    | 16/03/23 | 11.500.000,00 | 64.629.128,43  | 20,75  |
| XS1691349010    | 29/09/23 | 8.850.000,00  | 46.616.960,04  | 14,98  |
| XS1496463297    | 24/10/23 | 1.800.000,00  | 9.942.150,49   | 3,19   |
| XS1578203462    | 25/04/24 | 9.400.000,00  | 50.347.546,21  | 16,17  |
| XS1814962582    | 03/05/24 | 4.900.000,00  | 27.494.792,85  | 8,83   |
| XS1634372954    | 21/06/24 | 1.200.000,00  | 6.461.883,83   | 2,08   |
| XS1691349010    | 29/09/23 | 500.000,00    | 2.633.726,55   | 0,85   |
| TOPLAM:         |          | 57.070.000,00 | 311.275.526,59 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 57.070.000,00 | 311.275.526,59 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 311.275.526,59 | 99,51 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.837.779,54   | 1,55 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.298.889,19  | -1,05 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 312.814.416,94 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 229.283,34 | 0,0733 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,84     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 15.640,72  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 16.816,72  | 0,0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 759,64     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 281,62     | 0,0001 % |

# AJK-AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2019

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR      | ORAN%    |
|----------|------------|----------|
| TOPLAM:  | 263.075,88 | 0,0841 % |

## 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         | 119.172,000  | 120.515,85  | 1.705.279,000 | 1.716.268,70 |

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