

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON**Eylül-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	517.155.633,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	90.669.972,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Eylül 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,703714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,703714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,08
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	:	0,88
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,538
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	874,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BY51	25/03/22	7.030.000,00	40.187.973,43	7,73
XS1571399754	24/02/22	16.380.000,00	93.069.650,57	17,89
XS1508390090	21/04/22	30.850.000,00	176.985.107,99	34,02
XS1605397394	03/05/22	12.700.000,00	71.395.385,86	13,72
XS1622626379	30/05/22	23.500.000,00	132.457.983,27	25,46
XS1508390090	21/04/22	500.000,00	2.868.478,25	0,55
	TOPLAM:	90.960.000,00	516.964.579,37	99,37
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/19	580.000,00	3.273.480,55	0,63
	TOPLAM:	580.000,00	3.273.480,55	0,63
PORTFÖY DEĞERİ:		91.540.000,00	520.238.059,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	520.238.059,92	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.221,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.106.648,05	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	517.155.633,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	215.587,61	0,0417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	574,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.621,32	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.398,76	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.201,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2,71	0,0000 %
Aracılık Komisyonları USD	13,66	0,0000 %

AJN-AKPORTFOY DÖRDÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ)FON
Eylül-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	230.399,86	0,0445 %

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	0,000	0,00	90.669.972,000	90.363.701,48